

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成25年 6 月28日

【会社名】 株式会社東京會館

【英訳名】 Tokyo Kaikan Co.,Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 藤 原 幸 弘

【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内三丁目 2 番 1 号

【電話番号】 東京(03)3215-2111 (代表)

【事務連絡者氏名】 代表取締役専務
管理本部長 兼 総務部長 笠 井 莞 爾

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区丸の内三丁目 2 番 1 号

【電話番号】 東京(03)3215-2111 (代表)

【事務連絡者氏名】 代表取締役専務
管理本部長 兼 総務部長 笠 井 莞 爾

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号)

1【提出理由】

平成25年6月26日開催の当社第119回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

平成25年6月26日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

1. 剰余金の処分に関する事項

(1) 減少する剰余金の項目及びその額

その他資本剰余金 687,544,947円

(2) 増加する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金 687,544,947円

2. 期末配当に関する事項

(1) 配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金2円50銭

総額 83,586,098円

(2) 剰余金の配当が効力を生じる日

平成25年6月27日

第2号議案 取締役3名選任の件

取締役として、渡辺紳一、外山勇雄、松岡 功を選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、畔柳信雄を選任する。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、池内潤一郎を選任する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果 賛成割合(%)
第1号議案	28,112	182	0	(注)1	可決 (97.6%)
第2号議案					
渡辺紳一	28,200	94	0	(注)2	可決 (97.9%)
外山勇雄	28,202	92	0	(注)2	可決 (97.9%)
松岡 功	28,022	272	0	(注)2	可決 (97.3%)
第3号議案	28,204	93	0	(注)2	可決 (97.9%)
第4号議案	28,208	89	0	(注)2	可決 (97.9%)

(注) 1 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

2 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の株主のうち、各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。

以上