

## 【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】	T P R株式会社
【英訳名】	TPR CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長兼COO 山岡 秀夫
【本店の所在の場所】	東京都千代田区丸の内一丁目6番2号新丸の内センタービル
【電話番号】	(03)5293-2811(代表)
【事務連絡者氏名】	総務部長 伊藤 俊宏
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区丸の内一丁目6番2号新丸の内センタービル
【電話番号】	(03)5293-2811(代表)
【事務連絡者氏名】	総務部長 伊藤 俊宏
【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27日開催の当社第80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項およ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に基づき、本臨時報告書を提出するものです。

## 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27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. 期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金12円

2. その他の剰余金の処分に関する事項

(1) 減少する剰余金の項目とその額

繰越利益剰余金 3,200,000,000円

(2) 増加する剰余金の項目とその額

別途積立金 3,200,000,000円

第2号議案 取締役10名選任の件

取締役として平出功、山岡秀夫、富田健一、尾崎俊彦、高野浩、鈴木秀一、井川康、小島誠二、岸雅伸、鶴田六郎の10氏を選任する。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、江本明弘氏を選任する。

第4号議案 取締役に対するストックオプション報酬額及び内容決定の件

当社取締役10名のうち、社外取締役を除く9名に対し、報酬として新株予約権を年額20百万円の範囲で付与する。

第5号議案 当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）継続の件

平成28年6月開催予定の当社定時株主総会終結の時までを有効期限とする対応策で継続する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思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ならびに当該決議の結果

決議事項	賛成 個	反対 個	棄権 個	賛成率 %	決議結果	
第1号議案	295,705	2,511	0	97.8	可決	
第2号議案	平出 功	287,737	10,479	0	95.2	可決
	山岡 秀夫	297,532	684	0	98.4	可決
	富田 健一	297,482	734	0	98.4	可決
	尾崎 俊彦	297,527	689	0	98.4	可決
	高野 浩	297,475	741	0	98.4	可決
	鈴木 秀一	297,543	673	0	98.4	可決
	井川 康	297,532	684	0	98.4	可決
	小島 誠二	297,538	678	0	98.4	可決
	岸 雅伸	297,538	678	0	98.4	可決
鶴田 六郎	279,082	1,134	0	98.3	可決	
第3号議案	江本 明弘	274,472	23,744	0	90.8	可決
第4号議案	297,315	491	400	98.4	可決	
第5号議案	253,188	45,028	0	83.8	可決	

(注) 各議案の可決要件は次のとおりです。

・議決権を行使することができる株主の議決権の過半数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

(総議決権数：351,297個)

(4) 議決権の数に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および当日出席の一部の株主から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、反対および棄権の確認が出来ていない議決権数は加算していません。

以上

