

【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 テクノ菱和

【英訳名】 TECHNO RYOWA LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 阿部 捷司

【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂八丁目5番41号

【電話番号】 03-5978-2541

【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 飯田 亮輔

【最寄りの連絡場所】 東京都豊島区南大塚二丁目26番20号

【電話番号】 03-5978-2541

【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 飯田 亮輔

【縦覧に供する場所】 株式会社テクノ菱和 横浜支店
(神奈川県横浜市保土ヶ谷区神戸町134番地)

株式会社テクノ菱和 千葉支店
(千葉県千葉市中央区今井一丁目17番8号)

株式会社テクノ菱和 名古屋支店
(愛知県名古屋市熱田区一番二丁目1番43号)

株式会社テクノ菱和 大阪支店
(大阪府大阪市北区天満二丁目7番3号)

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64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

期末配当金に関する事項

当社普通株式1株につき金6円

第2号議案 定款一部変更の件

保有不動産の有効活用及び環境配慮への取組みの一環として、太陽光発電事業に参入するため、定款第2条(目的)に事業目的を追加する。

第3号議案 取締役13名選任の件

取締役として、阿部捷司、黒田英彦、堂垣内重晴、佐藤純三、平松博、飯田亮輔、松橋秀明、知見扶公、濱野豊、根岸孝雄、岡田秀司、鈴木孝及び若村恒夫を選任する。

第4号議案 監査役2名選任の件

監査役として、永江繁及び林健一郎を選任する。

第5号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、腰塚和男を選任する。

第6号議案 退任取締役及び退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及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並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成割合 (%)
第1号議案	181,785	307	0	(注) 1	可決 97.87
第2号議案	181,879	212	0	(注) 2	可決 97.92
第3号議案					
阿部捷司	181,774	317	0	(注) 3	可決 97.86
黒田英彦	181,715	376	0		可決 97.83
堂垣内重晴	181,828	263	0		可決 97.89
佐藤純三	181,771	320	0		可決 97.86
平松博	181,829	262	0		可決 97.89
飯田亮輔	181,826	265	0		可決 97.89
松橋秀明	181,831	260	0		可決 97.89
知見扶公	181,713	378	0		可決 97.83
濱野豊	181,827	264	0		可決 97.89
根岸孝雄	181,831	260	0		可決 97.89
岡田秀司	181,829	262	0		可決 97.89
鈴木孝	181,781	310	0		可決 97.87
若村恒夫	181,829	262	0		可決 97.89
第4号議案					
永江繁	181,815	277	0	(注) 3	可決 97.89
林健一郎	177,114	4,978	0		可決 95.35
第5号議案					
腰塚和男	181,809	283	0	(注) 3	可決 97.88
第6号議案	176,767	5,324	0	(注) 1	可決 95.17

- (注) 1. 出席した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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
3. 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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(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及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。