

【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】 株式会社東京デリカ

【英訳名】 TOKYO DERICA CO.,LTD

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 木山 剛史

【本店の所在の場所】 東京都葛飾区新小岩 1丁目48番 1号
上記は登記上の本店所在地であり、実際の業務は下記の場所で行なっております。

【電話番号】

【事務連絡者氏名】

【最寄りの連絡場所】 東京都葛飾区新小岩 1丁目48番14号

【電話番号】 03-3654-5311

【事務連絡者氏名】 常務取締役管理部長 山田 陽

【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40期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、本報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

平成25年6月27日

(2) 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

(1) 配当財産の種類

金銭

(2) 株主に対する配当財産の配当に関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金24円 総額463,009,128円

(3) 剰余金の配当が効力を生ずる日

平成25年6月28日

2. その他剰余金の処分にに関する事項

(1) 増加する剰余金の項目及びその額

別途積立金 1,300,000,000円

(2) 減少する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金 1,300,000,000円

第2号議案 取締役9名選任の件

取締役として、木山茂年、木山剛史、坂田寛、山田陽、伊藤豊、高野正、加納弘、小川敏之及び丸山文夫を選任する。

(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 剰余金処分の件	143,915	210	0	(注) 1	可決 99.85
第2号議案 取締役9名選任の件					
木山 茂年	143,695	430	0	(注) 2	可決 99.70
木山 剛史	143,864	261	0		可決 99.81
坂田 寛	143,819	306	0		可決 99.78
山田 陽	143,881	244	0		可決 99.83
伊藤 豊	143,841	284	0		可決 99.80
高野 正	143,811	314	0		可決 99.78
加納 弘	143,820	305	0		可決 99.78
小川 敏之	143,871	254	0		可決 99.82
丸山 文夫	143,839	286	0		可決 99.80

- (注) 1. 出席した議決権を行使することが出来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一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、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。