

## 【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7月1日
【会社名】	株式会社ツツミ
【英訳名】	TSUTSUMI JEWELRY CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 互 智司
【本店の所在の場所】	埼玉県蕨市中央4丁目24番26号
【電話番号】	048(431)5111(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役経理部長 大友 満夫
【最寄りの連絡場所】	埼玉県蕨市中央4丁目24番26号
【電話番号】	048(431)5111(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役経理部長 大友 満夫
【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

配当財産の割当てに関する事項

当社普通株式1株につき金40円（うち、普通配当13円・設立40周年記念配当27円）

剰余金の配当が効力を生じる日

平成25年6月28日

第2号議案 取締役5名選任の件

取締役として堤 征二、藤枝敬三、新藤勝美、大友満夫及び志達浩爾の5氏を選任する。

第3号議案 監査役2名及び補欠監査役1名選任の件

監査役として永野清健及び小山弘司の両氏を、補欠監査役として宮原敏夫氏を選任する。

第4号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

退任取締役に対し、退職慰労金を贈呈することとし、その具体的な金額、贈呈の時期、方法等については、取締役会に一任する。

(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かかる議決権の数、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）	賛成率（％）	決議結果
第1号議案	185,364	5,417	0	97.11	可決
第2号議案					
堤 征二	165,490	24,806	0	86.70	可決
藤枝 敬三	186,102	4,194	0	97.49	可決
新藤 勝美	186,109	4,187	0	97.50	可決
大友 満夫	186,109	4,187	0	97.50	可決
志達 浩爾	186,109	4,187	0	97.50	可決
第3号議案					
永野 清健	175,539	15,242	0	91.96	可決
小山 弘司	186,586	4,195	0	97.75	可決
宮原 敏夫	190,552	229	0	99.83	可決
第4号議案	144,364	22,775	23,642	75.63	可決

（注）各決議事項が可決されるための要件は次のとおりであります。

第1号議案及び第4号議案は、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であります。

第2号議案及び第3号議案は、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であります。

(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

当該株主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、当該株主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