

【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】 東武鉄道株式会社

【英訳名】 TOBU RAILWAY CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 取締役社長 根津嘉澄

【本店の所在の場所】 東京都墨田区押上一丁目1番2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っております。

【電話番号】 該当事項はありません。

【事務連絡者氏名】 該当事項はありません。

【最寄りの連絡場所】 東京都墨田区押上二丁目18番12号（本社事務所）

【電話番号】 (03) 5962-2067

【事務連絡者氏名】 総務部課長 小高 聖太郎

【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193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

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項およびその総額

当社普通株式1株につき金3円(うち普通配当2円50銭、記念配当50銭)

総額3,205,654,947円

ロ 効力発生日

平成25年6月28日

第2号議案 定款一部変更の件

当社グループにおける今後の事業展開に備えるため、定款第2条(目的)に「発電および電気の供給事業」を追加するとともに、号文の新設に伴う号数の繰り下げを行うものであります。

第3号議案 取締役15名選任の件

根津嘉澄、角田建一、中島健三、竹田全吾、牧野修、古澤廣道、平田一彦、猪森信二、三輪裕章、大勝規好、小代晶弘、坂巻伸昭、越村敏昭、鈴木道明および岩瀬豊を取締役に選任するものであります。

第4号議案 監査役1名選任の件

中嶋直孝を監査役に選任するものであります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対およ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なら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	決議の結果および 賛成割合 (%)
第1号議案 剰余金の処分の件	692,100	1,990	191	(注) 1	可決 97.87
第2号議案 定款一部変更の件	692,866	1,304	113	(注) 2	可決 97.98
第3号議案 取締役15名選任の件					
根津 嘉澄	670,925	23,168	185	(注) 3	可決 94.88
角田 建一	690,621	3,474	185		可決 97.66
中島 健三	690,101	3,994	185		可決 97.59
竹田 全吾	690,540	3,555	185		可決 97.65
牧野 修	691,139	2,956	185		可決 97.73
古澤 廣道	691,101	2,994	185		可決 97.73
平田 一彦	691,127	2,968	185		可決 97.73
猪森 信二	691,144	2,951	185		可決 97.74
三輪 裕章	691,085	3,010	185		可決 97.73
大勝 規好	691,143	2,952	185		可決 97.74
小代 晶弘	691,087	3,008	185		可決 97.73
坂巻 伸昭	691,142	2,953	185		可決 97.74
越村 敏昭	491,159	203,004	113		可決 69.45
鈴木 道明	690,886	3,209	185		可決 97.70
岩瀬 豊	690,972	3,123	185		可決 97.71
第4号議案 監査役1名選任の件					
中嶋 直孝	677,823	16,359	113	(注) 3	可決 95.85

(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以上を有する株主が出席し、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およ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、反対および棄権の確認ができていない議決権数は加算していません。

以上