

【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2日
【会社名】	東邦チタニウム株式会社
【英訳名】	TOHO TITANIUM COMPANY, LIMITED.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 杉内 清信
【本店の所在の場所】	神奈川県茅ヶ崎市茅ヶ崎三丁目3番5号
【電話番号】	0467(82)2161(代)
【事務連絡者氏名】	総務部参事 関本 邦夫
【最寄りの連絡場所】	神奈川県茅ヶ崎市茅ヶ崎三丁目3番5号
【電話番号】	0467(87)2843
【事務連絡者氏名】	総務部参事 関本 邦夫
【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、臨時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 取締役9名選任の件

取締役を次のとおり選任する。

杉内清信、占部知之、船津雅司、小瀬村晋、金井良一、細貝清司、内島一郎、村山誠一及び村沢義久の各氏

第2号議案 監査役1名選任の件

監査役を次のとおり選任する。

堀一浩氏

(3) 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 取締役9名選任の件				(注)	
杉内 清信	507,364	19,502	0		可決 95.82
占部 知之	524,676	2,190	0		可決 99.09
船津 雅司	512,841	14,025	0		可決 96.86
小瀬村 晋	516,513	10,353	0		可決 97.55
金井 良一	511,011	15,855	0		可決 96.51
細貝 清司	506,747	20,119	0		可決 95.71
内島 一郎	499,565	27,301	0		可決 94.35
村山 誠一	499,548	27,318	0		可決 94.35
村沢 義久	513,387	13,479	0		可決 96.96
第2号議案 監査役1名選任の件 堀 一浩	492,316	35,930	0	(注)	可決 92.74

(注) 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

事前行使分と本株主総会当日に出席した株主の一部の議決権の行使結果から、各議案が可決されたことが明らかとなったため、本株主総会当日に出席したその他の株主の議決権の数は、上記(3)の議決権の数に加算しておりません。

(5) 出席株主数及びその議決権個数

出席株主数 (書面及び代理人による出席を含む)	11,232名 (議決権を有する総株主数40,735名)
出席株主の議決権の個数 (書面及び代理人による出席を含む)	529,474個 (総議決権個数711,477個)
出席(行使)割合	74.4%

以上