

【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 8 月26日

【会社名】 宝印刷株式会社

【英訳名】 TAKARA PRINTING CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 堆 誠一郎

【本店の所在の場所】 東京都豊島区高田三丁目28番 8 号

【電話番号】 03(3971)3101(代表)

【事務連絡者氏名】 執行役員総務部長 篠原正雄

【最寄りの連絡場所】 東京都豊島区高田三丁目28番 8 号

【電話番号】 03(3971)3101(代表)

【事務連絡者氏名】 執行役員総務部長 篠原正雄

【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】

当社は、平成25年8月23日開催の第76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8月23日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役7名選任の件

堆誠一郎、青木孝次、田村義則、津田晃、清水寿二、高橋厚男、加島英一を取締役に選任するものであります。

第2号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として平松朗を選任するものであります。

第3号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

退任取締役嶋田博および山元和浩の両氏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、方法等は、取締役会に一任するものであります。

第4号議案 当社株式の大量買付行為に関する対応策（買収防衛策）継続の件

当社株式の大量買付行為に関する対応策（買収防衛策）を継続するものであります。

(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				(注) 1	
堆 誠 一 郎	74,729	1,469	0		可決 (93.25)
青 木 孝 次	74,627	1,571	0		可決 (93.12)
田 村 義 則	74,606	1,592	0		可決 (93.10)
津 田 晃	74,425	1,773	0		可決 (92.87)
清 水 寿 二	74,635	1,563	0		可決 (93.13)
高 橋 厚 男	74,357	1,841	0		可決 (92.79)
加 島 英 一	75,648	550	0		可決 (94.40)
第2号議案				(注) 1	
平 松 朗	75,578	620	0		可決 (94.31)
第3号議案	74,622	1,576	0	(注) 2	可決 (93.12)
第4号議案	70,441	5,757	0	(注) 2	可決 (87.90)

- (注) 1. 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その出席した当該株主の議決権の過半数の賛成によります。
2. 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によります。
3. 当該株主総会において議決権を行使することができる株主の有する議決権の数は、115,904個です。

(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、反対およ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。