

【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10月28日
【会社名】	テックファーム株式会社
【英訳名】	Techfirm Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長CEO 千原 信悟
【本店の所在の場所】	東京都新宿区西新宿三丁目20番2号
【電話番号】	03 - 5365 - 7888 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役副社長CFO 永守 秀章
【最寄りの連絡場所】	東京都新宿区西新宿三丁目20番2号
【電話番号】	03 - 5365 - 7888 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役副社長CFO 永守 秀章
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京中央区日本橋兜町2番1号)

## 1 【提出理由】

当社は、平成25年10月25日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、本報告書を提出するものがあります。

## 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10月25日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

イ 株主に対する剰余金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700円 配当総額20,979,700円

ロ 効力発生日

平成25年10月28日

第2号議案 定款一部変更の件

単元未満株主の管理の効率化を図るため、単元未満株式についての権利を合理的な範囲のものとする規定を新設し、現行定款第9条以下を各1条繰り下げいたします。

第3号議案 取締役4名選任の件

取締役として、筒井雄一郎、千原信悟、永守秀章、遠藤徳之を選任する。

(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	18,628	12	0	(注)1	可決 92.78
第2号議案 定款一部変更の件	18,633	7	0	(注)2	可決 92.80
第3号議案 取締役4名選任の件					
筒井 雄一郎	18,624	16	0	(注)3	可決 92.76
千原 信悟	18,625	15	0		可決 92.76
永守 秀章	18,625	15	0		可決 92.76
遠藤 徳之	18,625	15	0		可決 92.76

(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、その議決権の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、その議決権の過半数の賛成による。

4. 賛成割合につきましては、本総会当日出席の株主全員の議決権数を分母に加算して計算しております。

(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、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。

以 上