

**【表紙】**

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	九州財務局長
【提出日】	平成25年12月26日
【会社名】	株式会社タイセイ
【英訳名】	TAISEI CO.,LTD
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 佐藤 成一
【本店の所在の場所】	大分県津久見市上青江4478番地 8
【電話番号】	(0972)85-0117
【事務連絡者氏名】	取締役総務部長 後藤 眞二郎
【最寄りの連絡場所】	大分県津久見市上青江4478番地 8
【電話番号】	(0972)85-0117
【事務連絡者氏名】	取締役総務部長 後藤 眞二郎
【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) 証券会員制法人福岡証券取引所 (福岡市中央区天神二丁目14番2号)

## 1【提出理由】

平成25年12月21日開催の当社第15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、本臨時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12月21日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

期末配当は当社普通株式1株につき金7円50銭

第2号議案 定款一部変更の件

第3号議案 取締役6名選任の件

取締役として、佐藤成一、児玉佳子、江藤衆児、後藤眞二郎、吉田史大、野村弘の6名を選任するものがあります。

第4号議案 監査役2名選任の件

監査役として、越智健二、是永克則の2名を選任するものであります。

第5号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、橋迫正浩の1名を選任するものであります。

第6号議案 ストック・オプションとして新株予約権を無償で発行する件

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思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(個)	反対(個)	棄権(個)	可否要件	決議の結果 (賛成の割合)
第1号議案	21,279	120	0	(注)1	可決(99.37%)
第2号議案	21,287	112	0	(注)2	可決(99.41%)
第3号議案					
佐藤 成一	21,150	249	0	(注)3	可決(98.77%)
児玉 佳子	21,174	225	0	(注)3	可決(98.88%)
江藤 衆児	21,174	225	0	(注)3	可決(98.88%)
後藤 眞二郎	21,174	225	0	(注)3	可決(98.88%)
吉田 史大	21,174	225	0	(注)3	可決(98.88%)
野村 弘	21,174	225	0	(注)3	可決(98.88%)
第4号議案					
越智 健二	21,149	250	0	(注)3	可決(98.77%)
是永 克則	21,154	245	0	(注)3	可決(98.79%)
第5号議案					
橋迫 正浩	21,105	294	0	(注)3	可決(98.56%)
第6号議案	20,989	410	0	(注)2	可決(98.02%)

(注)1 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。

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以上の賛成であります。

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

本総会前日までの事前行使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。