

【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26年2月28日

【会社名】 テクノアルファ株式会社

【英訳名】 Techno Alpha Co.,Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 青島 勉

【本店の所在の場所】 東京都品川区西五反田二丁目27番4号 明治安田生命五反田ビル

【電話番号】 (03) 3492-7421 (代表)

【事務連絡者氏名】 執行役員 経営企画室マネージャー 安積 良典

【最寄りの連絡場所】 東京都品川区西五反田二丁目27番4号 明治安田生命五反田ビル

【電話番号】 (03) 3492-7421 (代表)

【事務連絡者氏名】 執行役員 経営企画室マネージャー 安積 良典

【縦覧に供する場所】 名称
(所在地)

1 【提出理由】

当社は、平成26年2月27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) 株主総会が開催された年月日

平成26年2月27日

(2) 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

1株につき金27円 総額 54,429,030円

ロ 効力発生日

平成26年2月28日

第2号議案 定款一部変更の件

今後の事業展開等を助案し、事業目的を追加するために変更するものであります。

第3号議案 取締役4名選任の件

青島勉、金田晶、塩崎五月、平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2名選任の件

青野芳久、鳥巢美樹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(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金処分の件	9,076	97	-	(注)1	可決 97.06
第2号議案 定款一部変更の件	9,145	9,351	-	(注)2	可決 97.80
第3号議案 取締役4名選任の件					
青島勉	9,143	40	-		97.67
金田晶	9,135	38	-	(注)3	可決 97.69
塩崎五月	9,135	38	-		97.69
平豊	9,131	42	-		97.65
第4号議案 監査役2名選任の件					
青野芳久	9,132	41	-	(注)3	可決 97.66
鳥巢美樹	9,128	45	-		97.62

(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及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、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。