

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 中国財務局長

【提出日】 平成26年5月21日

【会社名】 株式会社天満屋ストア

【英訳名】 TENMAYA STORE CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 野口重明

【本店の所在の場所】 岡山市北区岡町13番16号

【電話番号】 岡山(086)232局7266番

【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長兼経理部長
加島誠司

【最寄りの連絡場所】 岡山市北区岡町13番16号

【電話番号】 岡山(086)232局7266番

【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長兼経理部長
加島誠司

【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26年5月20日開催の当社第45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、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

平成26年5月20日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

a 配当財産の種類、割当てに関する事項及びその総額

1株につき金 2円50銭 総額28,873,800円

b 効力発生日

平成26年5月21日

その他剰余金の処分に関する事項

a 増加する剰余金の項目及びその額

別途積立金 200,000,000円

b 減少する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金 200,000,000円

第2号議案 取締役8名選任の件

取締役に伊原木一衛、伊原木省五、木住勝美、野口重明、笠谷英利、加島誠司、赤木由樹、井上英二を選任する。

第3号議案 監査役2名選任の件

監査役に高原俊六、西雅典を選任する。

第4号議案 監査役補欠者1名選任の件

監査役補欠者に平井由美子を選任する。

第5号議案 退任取締役及び退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件

退任取締役橋本和雄、栗延章裕、山本宏、宮本和雄、高原俊六及び退任監査役笠原成文、牧野秀樹に、当社の基準による相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈し、その具体的金額等は、退任取締役にについては取締役会に、退任監査役については監査役の協議に一任する。

(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	94,471	81	0	(注)1	可決	90.84
第2号議案						
伊原木一衛	94,465	87	0	(注)2	可決	90.84
伊原木省五	94,477	75	0		可決	90.85
木住勝美	94,470	82	0		可決	90.84
野口重明	94,483	69	0		可決	90.85
笠谷英利	94,481	71	0		可決	90.85
加島誠司	94,481	71	0		可決	90.85
赤木由樹	94,480	72	0		可決	90.85
井上英二	90,759	3,793	0		可決	87.27
第3号議案						
高原俊六	94,495	57	0	(注)2	可決	90.86
西雅典	94,495	57	0		可決	90.86
第4号議案						
平井由美子	90,779	3,773	0	(注)2	可決	87.29
第5号議案	90,734	3,818	0	(注)1	可決	87.25

(注) 1 出席した株主の議決権の過半数の賛成によります。

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過半数の賛成によります。

(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。