

【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 6月19日
【会社名】	株式会社田谷
【英訳名】	TAYA Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 田谷 和正
【本店の所在の場所】	東京都渋谷区神宮前二丁目18番19号
【電話番号】	03 - 5772 - 8401
【事務連絡者氏名】	常務取締役兼執行役員管理部長 田谷 光正
【最寄りの連絡場所】	東京都渋谷区神宮前二丁目18番19号
【電話番号】	03 - 5772 - 8401
【事務連絡者氏名】	常務取締役兼執行役員管理部長 田谷 光正
【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6月17日開催の当社第40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6月17日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金22円

第2号議案 定款一部変更の件

監査体制の一層の強化・充実を図るため、現行定款第30条（監査役の員数）に定める監査役の員数を「4名以内」から「5名以内」に変更する。

第3号議案 取締役10名選任の件

取締役として、田谷哲哉、田谷和正、保科匡邦、田代久士、竹知城治、上原俊晴、田谷光正、水上俊郎、新藤和久及び佐藤陽子を選任する。

第4号議案 監査役2名選任の件

監査役として、城本孝二及び田島克夫を選任する。

(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（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果 （賛成の割合）
第1号議案	31,668	116	0	（注）1	可決（94.1%）
第2号議案	31,557	227	0	（注）2	可決（93.8%）
第3号議案				（注）3	
田谷 哲哉	30,720	1,064	0		可決（91.3%）
田谷 和正	30,500	1,284	0		可決（90.7%）
保科 匡邦	30,891	893	0		可決（91.8%）
田代 久士	30,886	898	0		可決（91.8%）
竹知 城治	30,881	903	0		可決（91.8%）
上原 俊晴	30,891	893	0		可決（91.8%）
田谷 光正	30,886	898	0		可決（91.8%）
水上 俊郎	31,114	670	0		可決（92.5%）
新藤 和久	31,138	646	0		可決（92.5%）
佐藤 陽子	31,120	664	0		可決（92.5%）
第4号議案				（注）3	
城本 孝二	31,575	209	0		可決（93.8%）
田島 克夫	31,585	199	0		可決（93.9%）

（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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成です。

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以上を有する株主の出席及び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. 賛成の割合の計算方法は次のとおりであります。

本株主総会に出席した株主の議決権の数（本総会前日までの事前行使分及び当日出席のすべての株主分）に対する、事前行使分及び当日出席の株主のうち、各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合であります。

(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分により、各議案の可決要件を満たし、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賛成、反対及び棄権に係る一部の議決権数は加算しておりません。

以 上