

【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23日

【会社名】 テクノクォーツ株式会社

【英訳名】 Techno Quartz Inc.

【代表者の役職氏名】 取締役社長 根 生 辰 男

【本店の所在の場所】 東京都新宿区西新宿五丁目1番14号

【電話番号】 03(5354)8171(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 小 野 文 男

【最寄りの連絡場所】 東京都新宿区西新宿五丁目1番14号

【電話番号】 03(5354)8171(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 小 野 文 男

【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】

当社は、平成26年6月20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6月20日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

1. 期末配当に関する事項

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10円 総額 77,402,210円

ロ 効力発生日

平成26年6月23日

2. 剰余金の処分に関する事項

イ 減少する剰余金の項目とその金額

繰越利益剰余金 300,000,000円

ロ 増加する剰余金の項目とその金額

別途積立金 300,000,000円

第2号議案 定款一部変更の件

社外取締役および社外監査役に適切な人材の招聘を容易にし、期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第427条第1項の責任限定契約に関する規定に基づき、定款第26条および定款第34条の規定を新設するものであります。

第3号議案 取締役6名選任の件

外丸勝彦氏、根生辰男氏、小野文男氏、高橋寛氏、小針誠氏および東條弘明氏を取締役に選任するものであります。

第4号議案 監査役1名選任の件

丸田博司氏を監査役に選任するものであります。

第5号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

退任監査役東條弘明氏に対し退職慰労金を贈呈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	6,459	8	0	(注) 1	可決 99.88
第2号議案 定款一部変更の件	6,455	12	0	(注) 2	可決 99.81
第3号議案 取締役6名選任の件					
外丸 勝彦	6,451	16	0		可決 99.75
根生 辰男	6,452	15	0		可決 99.77
小野 文男	6,452	15	0	(注) 3	可決 99.77
高橋 寛	6,452	15	0		可決 99.77
小針 誠	6,452	15	0		可決 99.77
東條 弘明	6,447	20	0		可決 99.69
第4号議案 監査役1名選任の件	6,450	17	0	(注) 3	可決 99.74
第5号議案 退職慰労金贈呈の件	6,438	29	0	(注) 1	可決 99.55

(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。