

【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】 T H K 株式会社

【英訳名】 T H K C O . , L T D .

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 寺 町 彰 博

【本店の所在の場所】 東京都品川区西五反田三丁目11番6号

【電話番号】 03(5434)0300(代表)

【事務連絡者氏名】 経営戦略本部財務経理部長 中 根 建 治

【最寄りの連絡場所】 東京都品川区西五反田三丁目11番6号

【電話番号】 03(5434)0300(代表)

【事務連絡者氏名】 経営戦略本部財務経理部長 中 根 建 治

【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21日開催の当社第44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) 株主総会が開催された年月日

平成26年6月21日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

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 15円 総額 1,898,970,240円

ロ 効力発生日

平成26年6月23日

2. 剰余金の処分にに関する事項

イ 増加する剰余金の項目とその額

別途積立金 10,000,000,000円

ロ 効力発生日

繰越利益剰余金 10,000,000,000円

第2号議案 取締役8名選任の件

取締役として、寺町彰博、寺町俊博、今野宏、大久保孝、坂井淳一、寺町崇史、甲斐莊正晃、日置政克の8名を選任するものであります。

第3号議案 監査役2名選任の件

監査役として、五十嵐一則、木内秀行を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 剰余金の処分の件	856,700	134,752	124	(注) 1	可決 85.56
第2号議案 取締役8名選任の件					
寺町彰博	930,340	61,195	32		可決 92.92
寺町俊博	931,285	59,741	539		可決 93.01
今野 宏	931,273	59,753	539		可決 93.01
大久保孝	931,282	59,744	539	(注) 2	可決 93.01
坂井淳一	931,238	59,788	539		可決 93.01
寺町崇史	950,853	40,173	539		可決 94.97
甲斐莊正晃	933,719	57,816	32		可決 93.26
日置政克	964,342	27,194	32		可決 96.31
第3号議案 監査役2名選任の件					
五十嵐一則	964,028	27,532	32	(注) 2	可決 96.28
木内秀行	953,052	38,505	32		可決 95.19

- (注) 1. 第1号議案は、出席をした議決権行使を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. 第2号議案及び第3号議案は、議決権行使を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。
3. 賛成率の計算方法は次のとおりであります。
本総会に出席した株主の議決権の数(事前行使分及び当日出席のすべての株主分)に対する各議案の賛否に関して確認できた議決権数の割合であります。

(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

本総会前日までの議決権行使分及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、会社法に則って決議が成立したため、当該株主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一部の議決権の数は加算しておりません。

以上