

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	平成26年 6月26日
【会社名】	株式会社翻訳センター
【英訳名】	HONYAKU Center Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 東 郁男
【本店の所在の場所】	大阪市中央区久太郎町四丁目 1 番 3 号
【電話番号】	06 - 6282 - 5013
【事務連絡者氏名】	取締役総務部長 中本 宏
【最寄りの連絡場所】	大阪市中央区久太郎町四丁目 1 番 3 号
【電話番号】	06 - 6282 - 5013
【事務連絡者氏名】	取締役総務部長 中本 宏
【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) 株式会社翻訳センター 東京本部 (東京都港区三田三丁目13番12号) 株式会社翻訳センター 名古屋営業部 (名古屋市中村区名駅三丁目16番 4 号)

## 1【提出理由】

平成26年6月24日開催の当社第28回定時株主総会（以下「本総会」）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項およ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24日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

イ．株主に対する剰余金の配当に関する事項およびその総額

当社普通株式 1株につき45円

総額 75,802,500円

ロ．効力発生日

平成26年6月25日

第2号議案 取締役5名選任の件

取締役として、東郁男、二宮俊一郎、浅見和宏、中本宏および楠見賢二を選任する。

第3号議案 役員賞与支給の件

取締役5名および監査役3名に対し、役員賞与総額27,000千円（取締役分22,500千円、監査役分4,500千円）を支給。

(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）	決議の結果	
				賛成比率	可否
第1号議案	9,776	24	1	98.89%	可決
第2号議案					
東 郁男	9,781	19	1	98.94%	可決
二宮 俊一郎	9,771	29	1	98.84%	可決
浅見 和宏	9,781	19	1	98.94%	可決
中本 宏	9,770	30	1	98.83%	可決
楠見 賢二	9,769	31	1	98.82%	可決
第3号議案	9,734	66	1	98.46%	可決

（注）各決議事項が可決されるための要件は次のとおりであります。

第1号議案および3号議案は、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。

第2号議案は、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およ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) 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、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対およ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。

以 上