

【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26日
【会社名】	株式会社トクヤマ
【英訳名】	Tokuyama Corporation
【代表者の役職氏名】	代表取締役 社長執行役員 幸後 和壽
【本店の所在の場所】	山口県周南市御影町 1 番 1 号
【電話番号】	(0834)34-2055
【事務連絡者氏名】	経営サポートセンター 経理担当課長 末岡 和正
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区霞が関三丁目 2 番 1 号 霞が関コモンゲート西館
【電話番号】	(03)6205-4810
【事務連絡者氏名】	経営サポートセンター 財務担当課長 岡田 健次
【縦覧に供する場所】	株式会社トクヤマ東京本部 (東京都千代田区霞が関三丁目 2 番 1 号 霞が関コモンゲート西館) 株式会社トクヤマ大阪支店 (大阪市北区中之島二丁目 2 番 7 号 中之島セントラルタワー) 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25日開催の当社第150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の規定に基づき提出するものがあります。

## 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25日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 第150期剰余金の処分の件

第2号議案 取締役8名選任の件

取締役として、幸後和壽、瀬川達生、村永幸生、升野勝之、安井久士、中原 毅、藤原曉男、石橋 武を選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、芥川正樹を選任する。

(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	238,890	533	0	(注)1	可決(95.41%)
第2号議案				(注)2	
幸後和壽	234,075	5,384	0		可決(93.49%)
瀬川達生	235,780	3,627	53		可決(94.17%)
村永幸生	235,830	3,578	53		可決(94.19%)
升野勝之	236,141	3,267	53		可決(94.31%)
安井久士	238,395	1,013	53		可決(95.21%)
中原 毅	238,387	1,021	53		可決(95.21%)
藤原曉男	226,612	12,849	0		可決(90.51%)
石橋 武	226,876	12,585	0		可決(90.61%)
第3号議案				(注)2	
芥川正樹	235,474	3,975	0		可決(94.04%)

(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本総会当日出席の大株主により、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(大株主を除く)の賛成、反対及び棄権に係る議決権数は加算しておりません。

以上