

【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】	株式会社タカラレーベン
【英訳名】	Takara Leben CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 最高経営責任者（CEO） 島田 和一
【本店の所在の場所】	東京都新宿区西新宿二丁目6番1号
【電話番号】	（03）5324 - 8720
【事務連絡者氏名】	取締役 執行役員経営企画室長 北川 智哉
【最寄りの連絡場所】	東京都新宿区西新宿二丁目6番1号
【電話番号】	（03）5324 - 8720
【事務連絡者氏名】	取締役 執行役員経営企画室長 北川 智哉
【縦覧に供する場所】	株式会社タカラレーベン北関東支店 （埼玉県さいたま市大宮区桜木町二丁目272番地） 株式会社タカラレーベン横浜支社 （神奈川県横浜市西区北幸一丁目11番7号） 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23日開催の当社第42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23日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

1. 期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金3円50銭

2. その他の剰余金の処分に関する事項

繰越利益剰余金を2,000,000,000円減少し、別途積立金を2,000,000,000円増加する。

第2号議案 定款一部変更の件

第3号議案 取締役8名選任の件

取締役として、村山義男、島田和一、舟本哲夫、岡部剛、手島芳貴、北川智哉、原忠行及び信田仁を選任する。

第4号議案 監査役2名選任の件

監査役として、小林邦雄及び細川高稔を選任する。

(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	816,948	1,119	0	(注)1	可決(98.1%)
第2号議案	817,420	647	0	(注)2	可決(98.1%)
第3号議案				(注)3	
村山義男	793,392	24,676	0		可決(95.3%)
島田和一	814,531	3,537	0		可決(97.8%)
舟本哲夫	814,498	3,570	0		可決(97.8%)
岡部 剛	814,559	3,509	0		可決(97.8%)
手島芳貴	814,530	3,538	0		可決(97.8%)
北川智哉	814,552	3,516	0		可決(97.8%)
原 忠行	814,546	3,522	0		可決(97.8%)
信田 仁	736,845	81,223	0		可決(88.5%)
第4号議案				(注)3	
小林邦雄	624,307	193,749	0		可決(74.9%)
細川高稔	624,245	193,811	0		可決(74.9%)

(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以上の賛成によります。

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) 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賛否に関して確認できたものを合計したことにより、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。

以上