

【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30日

【会社名】 株式会社テーオーシー

【英訳名】 TOC Co.,Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役 大谷 卓 男

【本店の所在の場所】 東京都品川区西五反田七丁目22番17号

【電話番号】 03(3494)2111(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役事務管理部門担当 富 塚 聡

【最寄りの連絡場所】 東京都品川区西五反田七丁目22番17号

【電話番号】 03(3494)2111(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役事務管理部門担当 富 塚 聡

【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27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27日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

配当財産の種類

金銭

株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金4円50銭 総額 549,392,535円

剰余金の配当が効力を生ずる日

平成26年6月30日

第2号議案 取締役9名選任の件

取締役として、大谷和彦、大谷卓男、松崎良典、大橋正夫、岩井和夫、小平健、富塚聡、近藤正一、及び稲葉弘文を選任する。

第3号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

本総会終結の時をもって退任される取締役羽廣元和氏に対し、在任中の功労に報いるため、退職慰労金を贈呈する。

(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 賛成割合 (%)
第1号議案 剰余金の処分の件	1,029,998	89	0	(注)1	可決 (99.96%)
第2号議案 取締役9名選任の件					
大谷 和彦	1,000,909	29,178	0	(注)2	可決 (97.13%)
大谷 卓男	1,016,857	13,230	0		可決 (98.68%)
松崎 良典	1,022,851	7,072	164		可決 (99.26%)
大橋 正夫	1,016,698	13,225	164		可決 (98.67%)
岩井 和夫	1,016,698	13,225	164		可決 (98.67%)
小平 健	1,016,688	13,235	164		可決 (98.67%)
富塚 聡	1,023,121	6,802	164		可決 (99.29%)
近藤 正一	1,023,202	6,721	164		可決 (99.30%)
稲葉 弘文	1,000,277	29,810	0		可決 (97.07%)
第3号議案 退任取締役に対する 退職慰労金贈呈の件	1,028,503	1,584	0	(注)1	可決 (99.81%)

(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。