

【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】	東京窯業株式会社
【英訳名】	TYK CORPRATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 牛込 伸隆
【本店の所在の場所】	東京都港区港南二丁目16番 2号
【電話番号】	(03)6433-2888 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長 伊藤 武
【最寄りの連絡場所】	岐阜県多治見市大畑町三丁目 1番地
【電話番号】	(0572)22-8151 (代表)
【事務連絡者氏名】	総務課長 土屋 博嗣
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所

1【提出理由】

当社は、平成26年6月27日開催の当社第95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27日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

当社株式1株につき金1円とする。

第2号議案 取締役4名選任の件

取締役として、田辺治良、伊藤武、野村茂紀、嶋尾正の4名を選任する。

第3号議案 監査役3名選任の件

監査役として、武田幹治、新貝元、藤原義之の3名を選任する。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、井上嘉久を選任する。

第5号議案 退任取締役および退任監査役に対して退職慰労金贈呈の件

退任取締役および退任監査役に退職慰労金を贈呈する。

第6号議案 当社の株式等の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）継続の件

株式等の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）を継続する。

(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	36,216	2,365	0	(注)1	(注)3 可決(93.8%)
第2号議案				(注)2	(注)3
田辺 治良	37,997	584	0		可決(98.4%)
伊藤 武	37,997	584	0		可決(98.4%)
野村 茂紀	38,439	142	0		可決(99.6%)
嶋尾 正	35,025	3556	0		可決(90.7%)
第3号議案				(注)2	(注)3
武田 幹治	34,597	3,984	0		可決(89.6%)
新貝 元	34,598	3,983	0		可決(89.6%)
藤原 義之	34,786	3,795	0		可決(90.1%)
第4号議案				(注)2	(注)3
井上 嘉久	34,597	3,984	0		可決(89.6%)
第5号議案	34,723	3,858	0	(注)1	(注)3 可決(90.0%)
第6号議案	34,682	3,899	0	(注)1	(注)3 可決(89.8%)

(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。

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。
3. 賛成の割合の計算方法は次のとおりであります。

本株主総会に出席した株主の議決権の数（本総会前日までの事前行使分及び当日出席のすべての株主分）に対する、事前行使分及び当日出席の株主のうち、各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合であります。

以 上