

【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7月1日

【会社名】 株式会社トーモク

【英訳名】 TOMOKU CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 齋藤英男

【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内二丁目2番2号

【電話番号】 03(3213)6811 (代表)

【事務連絡者氏名】 常務取締役 内野 貢

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目2番2号

【電話番号】 03(3213)6811 (代表)

【事務連絡者氏名】 常務取締役 内野 貢

【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)
証券会員制法人札幌証券取引所
(札幌市中央区南1条西5丁目14番地の1)

1【提出理由】

平成26年6月27日開催の当社第75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、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27日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

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3円、総額280,386,309円

剰余金の配当が効力を生じる日

平成26年6月30日

第2号議案 定款一部変更の件

(1) 経営体制の一層の強化・充実を図るため、取締役の員数の上限を12名以内から14名以内へ変更

す

る。

(2) 社外取締役として独立性の高い適切な人材を迎えられるよう、社外取締役との間に責任限定契約を締結することを可能とする旨を規定する。

(3) 上記変更に伴う条数の変更を行う。

第3号議案 取締役12名選任の件

取締役として、斎藤英男、岡田正人、内野 貢、中橋光男、廣瀬正二、栗原由行、新井 孝、村井秀壽、有賀 毅、宮坂朋純、岡本良夫及び坂上 誠の12氏を選任する。

第4号議案 監査役3名選任の件

監査役として、佐藤道夫、八木茂樹及び飯田 丘の3氏を選任する。

第5号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、金澤利明氏を選任する。

(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	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	決議の結果	
				賛成比率 (%)	可否
第1号議案	77,135	871	0	96.0	可決
第2号議案	77,065	941	0	95.9	可決
第3号議案					可決
斎藤英男	76,266	1,740	0	94.9	可決
岡田正人	76,688	1,318	0	95.4	可決
内野 貢	76,688	1,318	0	95.4	可決
中橋光男	76,714	1,292	0	95.4	可決
廣瀬正二	76,719	1,287	0	95.4	可決
栗原由行	76,719	1,287	0	95.4	可決
新井 孝	76,719	1,287	0	95.4	可決
村井秀壽	76,719	1,287	0	95.4	可決
有賀 毅	76,717	1,289	0	95.4	可決
宮坂朋純	76,711	1,295	0	95.4	可決
岡本良夫	76,695	1,311	0	95.4	可決
坂上 誠	76,846	1,160	0	95.6	可決
第4号議案					可決
佐藤道夫	77,348	658	0	96.2	可決
八木茂樹	77,929	77	0	96.9	可決
飯田 丘	77,930	76	0	96.9	可決
第5号議案	77,928	78	0	96.9	可決

(注) 各議案の可決要件は次の通りです。

- ・第1号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。
- ・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及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成です。
- ・第3号議案、第4号議案及び第5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及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。

(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

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の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため議決権の数の一部を集計しておりません。

以 上