

**【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】	株式会社ティラド
【英訳名】	T.RAD Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 嘉納 裕躬
【本店の所在の場所】	東京都渋谷区代々木 3丁目25番 3号
【電話番号】	03 ( 3373 ) 1101
【事務連絡者氏名】	常務取締役 百瀬 芳孝
【最寄りの連絡場所】	東京都渋谷区代々木 3丁目25番 3号
【電話番号】	03 ( 3373 ) 1101
【事務連絡者氏名】	常務取締役 百瀬 芳孝
【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】

平成26年6月26日開催の当社第112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項およ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に基づき、本臨時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26日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金4円

第2号議案 定款一部変更の件

取締役および監査役の責任免除に関する規定ならびに社外取締役および社外監査役との間で責任限定契約を締結できる旨の規定を新設する。

第3号議案 取締役2名選任の件

取締役として、松本正弘氏および宮崎富夫氏を選任する。

第4号議案 監査役2名選任の件

監査役として、難波道弘氏および勝田正文氏を選任する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対およ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	61,528個	214個	74個	(注)1	可決(99.4%)
第2号議案	59,745個	1,997個	74個	(注)2	可決(96.5%)
第3号議案					
松本 正弘	55,572個	6,152個	91個	(注)3	可決(89.7%)
宮崎 富夫	59,198個	2,543個	74個	(注)3	可決(95.6%)
第4号議案					
難波 道弘	61,085個	657個	74個	(注)3	可決(98.7%)
勝田 正文	61,155個	587個	74個	(注)3	可決(98.8%)

(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および出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。

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。

(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およ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を合計したことにより可決要件を満たし、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、反対およ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