

**【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】	T P R株式会社
【英訳名】	TPR CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長兼COO 山岡 秀夫
【本店の所在の場所】	東京都千代田区丸の内一丁目6番2号新丸の内センタービル
【電話番号】	(03)5293-2811(代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員総務部長 伊藤 俊宏
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区丸の内一丁目6番2号新丸の内センタービル
【電話番号】	(03)5293-2811(代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員総務部長 伊藤 俊宏
【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27日開催の当社第81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

1. 期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金13円

2. その他の剰余金の処分に関する事項

(1) 減少する剰余金の項目とその額

繰越利益剰余金 4,400,000,000円

(2) 増加する剰余金の項目とその額

別途積立金 4,400,000,000円

第2号議案 定款一部変更の件

監査役の数、を、「4名以内」から「5名以内」に変更する。

第3号議案 取締役1名選任の件

取締役として、小松良幸氏を選任する。

第4号議案 監査役1名選任の件

監査役として、小林純夫氏を選任する。

第5号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

取締役を退任する尾崎俊彦氏に対し、退職慰労金を贈呈する。

第6号議案 監査役の報酬額改定の件

監査役の報酬等の総額を、年額70百万円以内とする。

第7号議案 取締役に対するストックオプション報酬額及び内容決定の件

当社取締役10名のうち、社外取締役を除く9名に対し、報酬として新株予約権を年額30百万円の範囲で付与する。

(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	賛成率 %	決議結果
第1号議案	293,171	6,921	0	(注)1	96.6	可決
第2号議案	299,948	144	0	(注)3	98.9	可決
第3号議案	298,740	1,352	0	(注)2	98.5	可決
第4号議案	267,523	32,569	0	(注)2	88.2	可決
第5号議案	273,419	20,973	5,700	(注)1	90.1	可決
第6号議案	299,564	328	200	(注)1	98.7	可決
第7号議案	299,765	327	0	(注)1	98.8	可決

総会当日出席株主議決権数 28,667

上記の内、賛成に加算した議決権数 25,392

(注)1. 議決権を行使することができる株主の議決権の過半数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

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

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

(総議決権数：351,995個)

(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出来ていない議決権数は加算しておりません。

以 上