

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	平成26年7月3日
【会社名】	株式会社テクノスマート
【英訳名】	Techno Smart Corp.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 高橋 進
【本店の所在の場所】	大阪市中央区久太郎町二丁目5番28号
【電話番号】	(06) - 6253 - 7200 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役管理統括部長 柳井 正巳
【最寄りの連絡場所】	大阪市中央区久太郎町二丁目5番28号
【電話番号】	(06) - 6253 - 7200 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役管理統括部長 柳井 正巳
【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) 株式会社テクノスマート東京支店 (東京都中央区日本橋茅場町一丁目8番3号)

1【提出理由】

平成26年6月26日開催の当社第80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

1. 期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金10円（普通配当4円、記念配当6円）

2. その他の剰余金の処分に関する事項

(1) 増加する剰余金の項目とその額

別途積立金 600,000,000円

(2) 減少する剰余金の項目とその額

繰越利益剰余金 600,000,000円

第2号議案 取締役5名選任の件

取締役として、高橋進、高橋史郎、福井信夫、杉野博昭及び柳井正巳を選任する。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、増市徹を選任する。

(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（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	7,861	11	0	（注）1	可決（99.86％）
第2号議案				（注）2	
高橋 進	7,862	10	0		可決（99.87％）
高橋史郎	7,862	10	0		可決（99.87％）
福井信夫	7,865	7	0		可決（99.91％）
杉野博昭	7,865	7	0		可決（99.91％）
柳井正巳	7,807	65	0		可決（99.17％）
第3号議案				（注）2	
増市 徹	7,865	7	0		可決（99.91％）

（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及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。

以 上