

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	北海道財務局長
【提出日】	平成26年 8月29日
【会社名】	株式会社テーオー小笠原
【英訳名】	T.O. OGASAWARA CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 小笠原 康正
【本店の所在の場所】	北海道函館市港町三丁目18番15号
【電話番号】	(0138)45-3911 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役副社長 太田 修治
【最寄りの連絡場所】	北海道函館市港町三丁目18番15号
【電話番号】	(0138)45-3911 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役副社長 太田 修治
【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8月21日開催の当社第60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8月21日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金10円 総額63,118,070円

ロ 効力発生日

平成26年8月22日

第2号議案 定款一部変更の件

サービス等事業の拡充を目的として事業目的を追加するため、並びに社外取締役との間で責任限定契約の締結を可能とするため定款の一部を変更する。

第3号議案 合併契約承認の件

当社子会社である株式会社テーオースイミングスクールを当社に吸収合併する合併契約を締結する。

第4号議案 取締役5名選任の件

取締役として、小笠原康正、太田修治、小笠原勇人、高田育生及び米塚茂樹の5氏を選任する。

第5号議案 監査役2名選任の件

監査役として、八木良平及び高橋徳友の両氏を選任する。

第6号議案 退任取締役及び退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

本総会終結の時をもって任期満了により退任する取締役高橋伯奉、本間信一の両氏、並びに監査役貴田福太郎氏に対し、当社の定める一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期及び方法等は取締役については取締役会に、監査役については監査役の協議に一任する。

(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	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案	55,274	12	0	(注)1	可決 99.97
第2号議案	55,269	17	0	(注)2	可決 99.96
第3号議案	55,239	47	0	(注)2	可決 99.91
第4号議案				(注)3	
小笠原 康 正	52,256	3,030	0		可決 94.51
太 田 修 治	55,253	33	0		可決 99.94
小笠原 勇 人	55,266	20	0		可決 99.96
高 田 育 生	52,252	3,034	0		可決 94.51
米 塚 茂 樹	55,257	29	0		可決 99.94
第5号議案				(注)3	
八 木 良 平	55,248	38	0		可決 99.93
高 橋 徳 友	52,247	3,039	0		可決 94.50
第6号議案	52,213	3,073	0	(注)1	可決 94.44

(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及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、反対及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