

【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12月25日
【会社名】	株式会社 T K C
【英訳名】	T K C C o r p o r a t i o n
【代表者の役職氏名】	代表取締役 社長執行役員 角 一幸
【本店の所在の場所】	栃木県宇都宮市鶴田町1758番地
【電話番号】	(028)648 - 2111
【事務連絡者氏名】	代表取締役 副社長執行役員 経営管理本部長 岩田 仁
【最寄りの連絡場所】	東京都新宿区揚場町 2 番 1 号
【電話番号】	(03)3235 - 5511
【事務連絡者氏名】	代表取締役 副社長執行役員 経営管理本部長 岩田 仁
【縦覧に供する場所】	株式会社 T K C 東京本社 (東京都新宿区揚場町 2 番 1 号) 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12月19日開催の当社第48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12月19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

配当財産の種類

金銭

株主に対する配当財産の割当に関する事項及びその金額

当社普通株式1株につき金22円

剰余金の配当が効力を生じる日

平成26年12月22日

2. その他の剰余金の処分に関する事項

増加する剰余金の項目及びその額

別途積立金 2,400,000,000円

減少する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金 2,400,000,000円

第2号議案 取締役11名選任の件

取締役として、飯塚真玄、角一幸、岩田仁、飯塚真規、湯澤正夫、飛鷹聡、魚谷仁司、伊藤義久、齋藤保幸、芦川浩士及び伊藤誠を選任するものであります。

第3号議案 監査役1名選任の件

飯田正孝を監査役に選任するものであります。

(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	215,683	3,107	289	(注)1	可決 (98.45)
第2号議案					
飯塚 真玄	215,081	3,709	289	(注)2	可決 (98.17)
角 一幸	216,650	2,140	289		可決 (98.89)
岩田 仁	216,511	2,226	342		可決 (98.83)
飯塚 真規	216,504	2,233	342		可決 (98.82)
湯澤 正夫	216,512	2,225	342		可決 (98.83)
飛鷹 聡	216,510	2,227	342		可決 (98.83)
魚谷 仁司	216,512	2,225	342		可決 (98.83)
伊藤 義久	218,406	331	342		可決 (99.69)
齋藤 保幸	212,019	6,771	289		可決 (96.78)
芦川 浩士	211,330	7,460	289		可決 (96.46)
伊藤 誠	218,372	365	342		可決 (99.68)
第3号議案					
飯田 正孝	217,000	1,790	289	(注)2	可決 (99.05)

(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による。

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による。

(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

本株主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議決権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、本株主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一部の議決権の数は加算しておりません。

以 上