

【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27年2月27日

【会社名】 株式会社ティムコ

【英訳名】 TIEMCO.LTD

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 酒 井 誠 一

【本店の所在の場所】 東京都墨田区菊川三丁目 1 番11号

【電話番号】 03-5600-0122（代表）

【事務連絡者氏名】 常務取締役管理部長 中 山 芳 忠

【最寄りの連絡場所】 東京都墨田区菊川三丁目 1 番11号

【電話番号】 03-5600-0122（代表）

【事務連絡者氏名】 常務取締役管理部長 中 山 芳 忠

【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】

当社は、平成27年2月26日の第45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) 株主総会が開催された年月日
平成27年2月26日

(2) 決議の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

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12円 総額33,830,868円

ロ 効力発生日
平成27年2月27日

第2号議案 取締役5名選任の件

酒井誠一、中山芳忠、霜田亮太、増田豊及び杉本安信を取締役に選任するものであります。

第3号議案 監査役2名選任の件

迫田邦之及び関口義信を監査役に選任するものであります。

(3) 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	賛成数(個)	反対数(個)	棄権数(個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案 剰余金の処分の件	16,642	60	-	(注)1	可決 97.67
第2号議案 取締役5名選任の件					
酒井誠一	16,607	95	-	(注)2	可決 97.46
中山芳忠	16,604	98	-		可決 97.45
霜田亮太	16,607	95	-		可決 97.46
増田豊	16,606	96	-		可決 97.46
杉本安信	16,605	97	-		可決 97.45
第3号議案 監査役2名選任の件					
迫田邦之	16,623	79	-	(注)2	可決 97.56
関口義信	16,612	90	-		可決 97.49

(注)1. 出席した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以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の過半数の賛成による。

(4) 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

本総会日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものだけを合計したことにより、決議事項の可決または否決が明らかになったため、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いません。