

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 中国財務局長

【提出日】 平成27年5月22日

【会社名】 株式会社天満屋ストア

【英訳名】 TENMAYA STORE CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 野口重明

【本店の所在の場所】 岡山市北区岡町13番16号

【電話番号】 岡山(086)232局7266番

【事務連絡者氏名】 取締役執行役員管理本部長兼経理部長
加島誠司

【最寄りの連絡場所】 岡山市北区岡町13番16号

【電話番号】 岡山(086)232局7266番

【事務連絡者氏名】 取締役執行役員管理本部長兼経理部長
加島誠司

【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27年5月21日開催の当社第46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27年5月21日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

a 配当財産の種類、割当てに関する事項及びその総額

1株につき金 2円50銭 総額28,873,730円

b 効力発生日

平成27年5月22日

その他剰余金の処分に関する事項

a 増加する剰余金の項目及びその額

別途積立金 300,000,000円

b 減少する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金 300,000,000円

第2号議案 定款一部変更の件

現行定款第2条について、今後の事業展開に備え、事業目的の追加を行うとともに、号文の新設に伴う必要な号数の繰り下げを行う。

第3号議案 取締役2名選任の件

取締役に森下和幸、武本俊夫を選任する。

第4号議案 監査役2名選任の件

監査役に高原俊六、齋藤忠幸を選任する。

第5号議案 退任取締役及び退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件

退任取締役笠谷英利及び退任監査役武本俊夫、西雅典に、当社の基準による相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈し、その具体的金額等は、退任取締役については取締役会に、退任監査役については監査役の協議に一任する。

(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(反対)割合 (%)	
第1号議案	90,409	3,766	0	(注)1	可決	86.03
第2号議案	94,100	75	0	(注)2	可決	89.54
第3号議案						
森下和幸	94,072	103	0	(注)3	可決	89.52
武本俊夫	94,028	147	0		可決	89.48
第4号議案						
高原俊六	94,073	102	0	(注)3	可決	89.52
齋藤忠幸	90,349	3,826	0		可決	85.97
第5号議案	90,240	3,935	0	(注)1	可決	85.87

- (注) 1 出席した株主の議決権の過半数の賛成によります。
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以上の賛成によります。
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以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成によります。

(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

本総会前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を合計したことにより、決議事項の可決又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おりません。