

【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6月2日

【会社名】 株式会社テラスカイ

【英訳名】 T e r r a S k y C o . , L t d .

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 佐藤 秀哉

【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋一丁目3番13号

【電話番号】 03-5255-3410

【事務連絡者氏名】 執行役員管理部長 小倉 正規

【最寄りの連絡場所】 東京都中央区日本橋一丁目3番13号

【電話番号】 03-5255-3410

【事務連絡者氏名】 執行役員管理部長 小倉 正規

【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5月28日の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) 株主総会が開催された年月日

平成27年5月28日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 定款一部変更の件

(1) 当社の英文商号を営業上使用している英文表記に統一するため、第1条（商号）の変更を行うものであります。

(2) 会社法の一部改正が平成27年5月1日に施行されたことにより、業務執行取締役等でない取締役及び社外監査役でない監査役との間でも責任限定契約を締結することが認められることに伴い、それらの取締役及び監査役についても、その期待される役割を十分に発揮できるよう、第32条（取締役の責任限定契約）及び第41条（監査役の責任限定契約）の変更を行うものであります。

#### 第2号議案 取締役及び監査役の報酬額改定の件

取締役の報酬額を年額3億円以内、監査役の報酬額を年額5,000万円以内に改定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 定款一部変更の件	10,600	0	0	(注)1	可決 100.0
第2号議案 取締役及び監査役の 報酬額改定の件	10,600	0	0	(注)2	可決 100.0

(注) 1．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以上の賛成による。

2．出席した株主の議決権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

該当事項はありません。