

【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30日
【会社名】	タキロン株式会社
【英訳名】	Takiron Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 兵頭克盛
【本店の所在の場所】	大阪市北区梅田三丁目1番3号(ノースゲートビルディング)
【電話番号】	06-6453-3700(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役兼常務執行役員 業務部長 梅田知己
【最寄りの連絡場所】	東京都港区港南二丁目15番1号(品川インターシティA棟)
【電話番号】	03-6711-3700(代表)
【事務連絡者氏名】	業務部長付 船井達也
【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) タキロン株式会社 東京本社 (東京都港区港南二丁目15番1号(品川インターシティA棟)) タキロン株式会社 中部支店 (名古屋市東区葵一丁目19番30号(マザックアートプラザ))

1【提出理由】

平成27年6月25日開催の当社第120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項およ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27年6月25日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

第120期期末配当は、当社普通株式1株につき金7円とする。

第2号議案 定款一部変更の件

業務執行を行わない取締役についても責任限定契約を締結できるよう、定款第26条の一部を変更する。また、項および号の表記方法について変更する。

第3号議案 取締役8名選任の件

取締役として、兵頭克盛、南谷陽介、金尾正善、梅田知己、岩崎秀治、鳥本匡聡、齋藤一也、岩本宗の8氏を選任する。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、乙村高利氏を選任する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対およ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ならびに当該決議の結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	賛成率(%)	決議の結果
第1号議案 剰余金の処分の件	59,103	100	0	99.00	可決
第2号議案 定款一部変更の件	58,452	753	0	97.90	可決
第3号議案 取締役8名選任の件					
兵頭克盛	55,343	3,820	42	92.70	可決
南谷陽介	58,025	1,138	42	97.19	可決
金尾正善	58,183	980	42	97.45	可決
梅田知己	58,184	979	42	97.45	可決
岩崎秀治	58,183	980	42	97.45	可決
鳥本匡聡	58,184	979	42	97.45	可決
齋藤一也	58,182	981	42	97.45	可決
岩本 宗	58,961	202	42	98.76	可決
第4号議案 補欠監査役1名選任の件					
乙村高利	45,070	14,137	0	75.49	可決

(注) 各議案の可決要件は次のとおりです。

- ・第1号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。
- ・第2号議案は、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およ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。

- ・第3号議案および第4号議案は、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およ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およ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、反対およ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