

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 近畿財務局長

【提出日】 平成27年6月24日

【会社名】 タイガースポリマー株式会社

【英訳名】 TIGERS POLYMER CORPORATION

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 渡 辺 健太郎

【本店の所在の場所】 大阪府豊中市新千里東町一丁目4番1号

【電話番号】 大阪(06)6834 - 1551(代表)

【事務連絡者氏名】 総務部長 山 本 敬 史

【最寄りの連絡場所】 大阪府豊中市新千里東町一丁目4番1号

【電話番号】 大阪(06)6834 - 1551(代表)

【事務連絡者氏名】 総務部長 山 本 敬 史

【縦覧に供する場所】 タイガースポリマー株式会社 東京支店
(東京都中央区日本橋馬喰町二丁目7番8号)
タイガースポリマー株式会社 名古屋支店
(愛知県名古屋市南区桜本町100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27年6月23日開催の当社第73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6月23日

(2) 決議事項の内容

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およびその総額

1株につき金8円 総額160,068,072円

ロ 効力発生日

平成27年6月24日

第2号議案 定款一部変更の件

株主総会の運営について、柔軟な対応を可能とするため、株主総会の招集権者および議長に関する規定を変更する。

第3号議案 取締役7名選任の件

取締役として、渡辺健太郎、澤田宏治、佐々木博、木戸俊明、高良寛人、源田晴信および溝口聖規の各氏を選任する。

第4号議案 監査役1名選任の件

監査役として、大川治氏を選任する。

第5号議案 役員賞与支給の件

当期末時点の取締役7名に対し、取締役賞与として総額22,100,000円、監査役3名に対し、監査役賞与として総額3,800,000円を支給する。

(3) 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	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果および 賛成割合(%)
第1号議案 剰余金の処分の件	146,652	54	0	(注)1	可決 86.88
第2号議案 定款一部変更の件	146,657	49	0	(注)2	可決 86.88
第3号議案 取締役7名選任の件					
渡辺健太郎	146,064	642	0	(注)3	可決 86.53
澤田宏治	146,602	104	0	(注)3	可決 86.85
佐々木博	146,590	116	0	(注)3	可決 86.84
木戸俊明	146,590	116	0	(注)3	可決 86.84
高良寛人	146,582	124	0	(注)3	可決 86.84
源田晴信	146,589	117	0	(注)3	可決 86.84
溝口聖規	133,965	12,741	0	(注)3	可決 79.37
第4号議案 監査役1名選任の件					
大川治	136,577	10,129	0	(注)3	可決 80.91
第5号議案 役員賞与支給の件	146,557	149	0	(注)1	可決 86.82

(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過半数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。

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

本総会前日までの議決権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、全ての議案は可決要件を満たし、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。