

【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22日
【会社名】	株式会社ティーガイア
【英訳名】	T-Gaia Corporation
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 澁谷 年史
【本店の所在の場所】	東京都渋谷区恵比寿四丁目1番18号
【電話番号】	03(6409)1111
【事務連絡者氏名】	取締役専務執行役員コーポレート財務本部長 多田 総一郎
【最寄りの連絡場所】	東京都渋谷区恵比寿四丁目1番18号
【電話番号】	03(6409)1111
【事務連絡者氏名】	取締役専務執行役員コーポレート財務本部長 多田 総一郎
【縦覧に供する場所】	株式会社ティーガイア 東海支社 (愛知県名古屋市中区錦一丁目11番11号) 株式会社ティーガイア 西日本支社 (大阪府大阪市北区堂島一丁目6番20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19日開催の当社第24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19日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項

配当財産の種類

金銭

配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式1株につき金20円 配当総額 1,375,473,280円

剰余金の配当が効力を生じる日

平成27年6月22日

第2号議案 定款一部変更の件

(1) 当社の今後の業務範囲の拡大および新分野への展開に備えるため、事業目的について追加・変更を行う。

(2) 「会社法の一部を改正する法律」(平成26年法律第90号)が平成27年5月1日に施行され、定款の定めにより業務執行取締役等でない取締役及び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が期待される役割を十分に発揮できるよう、現行定款第29条第2項(取締役の責任免除)及び第39条第2項(監査役の責任免除)の一部を変更する。

第3号議案 取締役8名選任の件

竹岡哲朗、片山文平、金治伸隆、澁谷年史、多田総一郎、内藤達次郎、新将命および近田剛の8名を取締役に選任する。

第4号議案 監査役1名選任の件

幸田好弘を監査役に選任する。

(3) 当該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(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案	506,843	155	808	(注)1	可決 80.22
第2号議案	505,537	1,461	808	(注)2	可決 80.01
第3号議案					
竹岡 哲朗	484,227	22,771	808	(注)3	可決 76.64
片山 文平	499,596	7,402	808	(注)3	可決 79.07
金治 伸隆	499,593	7,405	808	(注)3	可決 79.07
澁谷 年史	495,833	11,165	808	(注)3	可決 78.48
多田 総一郎	495,347	11,651	808	(注)3	可決 78.40
内藤 達次郎	457,639	49,359	808	(注)3	可決 72.43
新 将命	502,710	4,288	808	(注)3	可決 79.57
近田 剛	457,628	49,370	808	(注)3	可決 72.43
第4号議案					
幸田 好弘	409,902	97,096	808	(注)3	可決 64.88

(注)1. 出席した議決権を行使することができる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以上を有する株主の出席及び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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(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

本株主総会前日までの事前行使分及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議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主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一部の議決権の数は加算しておりません。

以 上