

【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】 株式会社不動テトラ

【英訳名】 Fudo Tetra Corporation

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 竹原 有二

【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋小網町7番2号

【電話番号】 03 (5644) 8500 (代表)

【事務連絡者氏名】 執行役員 管理本部 総務人事部長 西 公博

【最寄りの連絡場所】 東京都中央区日本橋小網町7番2号

【電話番号】 03 (5644) 8500 (代表)

【事務連絡者氏名】 執行役員 管理本部 総務人事部長 西 公博

【縦覧に供する場所】 株式会社不動テトラ 北関東支店
(さいたま市大宮区吉敷町一丁目23番地1)
株式会社不動テトラ 千葉支店
(千葉市中央区富士見二丁目3番1号)
株式会社不動テトラ 横浜支店
(横浜市中区真砂町二丁目25番地)
株式会社不動テトラ 中部支店
(名古屋市中区栄五丁目27番14号)
株式会社不動テトラ 大阪支店
(大阪市中央区南船場二丁目3番2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】

当社は、平成27年6月19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6月19日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金6円 総額986,891,604円

ロ 効力発生日

平成27年6月22日

第2号議案 取締役6名選任の件

竹原 有二、奥田 眞也、山下 晃、白川 英二、半澤 稔及び永田 靖一の6名を取締役に選任するものであります。

第3号議案 監査役2名選任の件

松村 雅博及び植村 公彦の2名を監査役に選任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

議決権を行使することができる株主の議決権の総数 1,644,133個

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 剰余金処分の件	836,256	155,007	0	(注)1	可決 84.36
第2号議案 取締役6名選任の件					
竹原 有二	947,897	43,316	0	(注)2	可決 95.63
奥田 眞也	960,945	30,268	0		可決 96.95
山下 晃	960,947	30,266	0		可決 96.95
白川 英二	960,961	30,252	0		可決 96.95
半澤 稔	961,040	30,173	0		可決 96.96
永田 靖一	970,001	21,212	0		可決 97.86
第3号議案 監査役2名選任の件					
松村 雅博	964,891	26,222	0		可決 97.35
植村 公彦	567,106	424,007	0		可決 57.22

(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

本総会前日までの書面及び電磁的方法による議決権行使分並びに本総会当日の出席株主のうち当社として賛否に関して確認がとれた大株主及び取締役・監査役の議決権行使分により、全ての議案は可決要件を満たしたことから、これ以外の本総会当日の出席株主の賛成、反対及び棄権に係る議決権の数は加算しておりません。

なお、上記大株主及び取締役・監査役の議決権数を除く当日出席株主の議決権数は7,982個(議決権の総数に占める割合0.49%)であります。