

【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26日
【会社名】	株式会社タカトミー
【英訳名】	TOMY COMPANY, LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　ハロルド・ジョージ・メイ
【本店の所在の場所】	東京都葛飾区立石七丁目 9番10号
【電話番号】	03(5654)1288 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役常務執行役員連結管理本部長　小島　一洋
【最寄りの連絡場所】	東京都葛飾区立石七丁目 9番10号
【電話番号】	03(5654)1288 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役常務執行役員連結管理本部長　小島　一洋
【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】

平成27年6月24日開催の当社第64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) 当該株主総会が開催された年月日

平成27年6月24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

当社普通株式1株につき金5円

第2号議案 定款一部変更の件

平成27年5月1日施行の「会社法の一部を改正する法律」（平成26年法律第90号）により、責任限定契約を締結できる取締役および監査役の範囲が変更されたことから、当社定款第28条（取締役の責任免除）および第35条（監査役の責任免除）の規定の一部を変更する。

第3号議案 取締役6名選任の件

取締役として、富山幹太郎、ハロルド・ジョージ・メイ、小島一洋、鴻巣崇、宮城覚映、および水戸重之を選任する。

第4号議案 取締役に対するストックオプションとしての新株予約権に関する報酬等の額および具体的な内容決定の件

株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇および企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めるため、取締役（社外取締役を除く）に対し、ストックオプションとしての新株予約権を、年額200百万円以内、株式1株当たりの払込金額を1円とする「株式報酬型ストックオプション」を割り当てる。

第5号議案 当社の執行役員および使用人ならびに当社子会社の取締役および使用人に対するストックオプションとしての新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任する件

会社法第236条、第238条および第239条の規定に基づき、当社の執行役員および使用人ならびに当社子会社の取締役および使用人に対するストックオプションとしての新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任する。

(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)	可決要件	決議の結果 (賛成の割合)
第1号議案	621,724	8,788	0	(注)1	可決(98.60%)
第2号議案	628,053	2,466	0	(注)2	可決(99.61%)
第3号議案				(注)3	
富山 幹太郎	519,533	110,985	0		可決(82.39%)
ハロルド・ジョージ・メイ	572,627	57,891	0		可決(90.82%)
小島 一洋	539,700	90,818	0		可決(85.59%)
鴻巣 崇	590,596	39,922	0		可決(93.66%)
宮城 覚映	541,872	88,646	0		可決(85.94%)
水戸 重之	500,732	129,786	0		可決(79.41%)
第4号議案	515,202	115,327	0	(注)1	可決(81.71%)
第5号議案	516,040	114,471	0	(注)2	可決(81.84%)

(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であります。

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。

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