

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 北陸財務局長

【提出日】 平成27年6月26日

【会社名】 株式会社タカギセイコー

【英訳名】 TAKAGI SEIKO CORPORATION

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 八十島清吉

【本店の所在の場所】 富山県高岡市二塚322番地の3

【電話番号】 0766 - 24 - 5522 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 林延幸

【最寄りの連絡場所】 富山県高岡市二塚322番地の3

【電話番号】 0766 - 24 - 5522 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 林延幸

【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】

当社は、平成27年6月24日開催の第56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24日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 利益準備金の額の減少および剰余金の処分の件

(利益準備金の額の減少)

減少する利益準備金の額

16,961,519 円

準備金の額の減少の効力発生日

平成27年6月25日

(剰余金の処分の内容)

減少する剰余金の項目およびその額

別途積立金 3,554,907,113 円

固定資産圧縮積立金 175,705,142 円

特別償却準備金 2,374,008 円

増加する剰余金の項目およびその額

繰越利益剰余金 3,732,986,263 円

第2号議案 取締役2名選任の件

取締役に林延幸、米田保晴の両氏が選任されました。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役に林一夫氏が選任されました。

第4号議案 退任取締役および退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件

退任取締役小町秀彦氏および徳満芳則氏ならびに退任監査役谷内義雄氏および米田保晴氏に対し、

退職慰労金を贈呈することが承認されました。

(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

| 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 賛成割合 (%) |
|-------|-------|------------|------------|------------|------|------------------------|
| 第1号議案 | | 9,690 | 27 | 0 | (注)1 | 可決 89.95 |
| 第2号議案 | 林 延幸 | 9,686 | 31 | 0 | (注)2 | 可決 89.91 |
| | 米田 保晴 | 9,686 | 31 | 0 | | 可決 89.91 |
| 第3号議案 | 林 一夫 | 9,684 | 33 | 0 | (注)2 | 可決 89.89 |
| 第4号議案 | | 9,574 | 143 | 0 | (注)1 | 可決 88.87 |

(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

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本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議決権数は加算しておりません。

以 上