

【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】	株式会社トーメンデバイス
【英訳名】	TOMEN DEVICES CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 妻木 一郎
【本店の所在の場所】	東京都中央区晴海一丁目 8番12号
【電話番号】	03(3536)9150(代表)
【事務連絡者氏名】	経営企画部長 山口 孝
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区晴海一丁目 8番12号
【電話番号】	03(3536)9150(代表)
【事務連絡者氏名】	経営企画部長 山口 孝
【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

期末配当金を当社普通株式1株につき金40円とする。

第2号議案 定款一部変更の件

業務執行取締役等でない取締役及び監査役についても、その役割を十分に発揮できるよう、定款の一部を変更する。

第3号議案 取締役8名選任の件

取締役として、妻木 一郎、小井戸 信夫、徐 弘範、松本 和幸、松平 惣一郎、青木 厚、金子 根千及び稲津 雅弘を選任する。

第4号議案 監査役1名選任の件

監査役として、神尾 潔を選任する。

第5号議案 監査役1名選任の件

補欠監査役として、岡部 勝彦を選任する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及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並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	決議の結果 （賛成の割合） （注）3
第1号議案	56,932	1,047	8	可決(98.2%)
第2号議案	57,895	84	8	可決(99.8%)
第3号議案				
妻木 一郎	56,626	1,353	8	可決(97.7%)
小井戸 信夫	57,356	623	8	可決(98.9%)
徐 弘範	57,335	644	8	可決(98.9%)
松本 和幸	57,356	623	8	可決(98.9%)
松平 惣一郎	57,648	331	8	可決(99.4%)
青木 厚	57,655	324	8	可決(99.4%)
金子 根千	48,155	9,824	8	可決(83.0%)
稲津 雅弘	57,686	293	8	可決(99.5%)
第4号議案				
神尾 潔	57,337	642	8	可決(98.9%)
第5号議案				
岡部 勝彦	57,829	150	8	可決(99.7%)

(注) 1. 各議案の賛成数、反対数及び棄権数は、本総会前日までの事前行使分に当日出席の一部株主から賛否に関して確認できたものを加算しています。

2. 各議案の賛成率は、出席株主の議決権数（本総会前日までの事前行使分と当日出席分の一部を合計したもの）を分母とし、本総会前日までの事前行使分に当日出席の一部株主から賛成が確認できた分を加算したものを分子として算出しています。

3. 各議案の可決要件は次のとおりです。

- ・第1号議案は、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す。
- ・第2号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の三分の一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三分の二以上の賛成です。
- ・第3号議案、第4号議案及び第5号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の三分の一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です。

(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及び当日出席の一部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、各議案の可決要件を満たし、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賛成、反対及び棄権に係る一部の議決権数は加算しておりません。

以上