

**【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30日
【会社名】	株式会社ツツミ
【英訳名】	TSUTSUMI JEWELRY CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 互 智司
【本店の所在の場所】	埼玉県蕨市中央 4丁目24番26号
【電話番号】	048(431)5111(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役経理部長 大友 満夫
【最寄りの連絡場所】	埼玉県蕨市中央 4丁目24番26号
【電話番号】	048(431)5111(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役経理部長 大友 満夫
【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26日開催の当社第42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26日

(2)当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

配当財産の割当てに関する事項  
当社普通株式1株につき金15円  
剰余金の配当が効力を生じる日  
平成27年6月29日

第2号議案 定款一部変更の件

取締役及び監査役が、その期待される役割を十分に発揮できるよう、業務執行取締役等でない取締役及び監査役との間で責任限定契約を締結することができる旨の規定として、定款第29条（取締役の責任免除）及び第37条（監査役の責任免除）を変更する。

第3号議案 取締役3名選任の件

取締役として堤 征二、大友満夫及び柿沼佑一の3氏を選任する。

第4号議案 監査役1名及び補欠監査役1名選任の件

監査役として新藤勝美氏を、補欠監査役として鈴木 剛氏を選任する。

第5号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

退任取締役藤枝敬三、新藤勝美及び志達浩爾の3氏に対し、退職慰労金を贈呈することとし、その具体的な金額、贈呈の時期、方法等については取締役会に一任する。

(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かかる議決権の数、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）	賛成率（％）	決議結果
第1号議案	184,846	2,054	0	98.80	可決
第2号議案	184,562	1,986	352	98.65	可決
第3号議案					
堤 征二	160,568	26,332	0	85.82	可決
大友 満夫	169,764	17,136	0	90.74	可決
柿沼 佑一	183,036	3,864	0	97.83	可決
第4号議案					
新藤 勝美	171,759	15,141	0	91.81	可決
鈴木 剛	184,895	2,005	0	98.83	可決
第5号議案	141,381	24,740	20,779	75.57	可決

(注) 各決議事項が可決されるための要件は次のとおりであります。

第1号議案及び第5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あります。

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以上の賛成であります。

第3号議案及び第4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

当該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、当該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議決権数は加算しておりません。

以 上