

【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】	T P R 株式会社
【英訳名】	TPR CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長兼 C O O 山岡 秀夫
【本店の所在の場所】	東京都千代田区丸の内一丁目 6 番 2 号新丸の内センタービル
【電話番号】	(0 3) 5 2 9 3 - 2 8 1 1 (代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員総務部長 伊藤 俊宏
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区丸の内一丁目 6 番 2 号新丸の内センタービル
【電話番号】	(0 3) 5 2 9 3 - 2 8 1 1 (代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員総務部長 伊藤 俊宏
【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82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に基づき、本臨時報告書を提出するものです。

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 剰余金処分の件

1. 期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金30円

2. その他の剰余金の処分に関する事項

(1) 減少する剰余金の項目とその額

繰越利益剰余金 5,000,000,000円

(2) 増加する剰余金の項目とその額

別途積立金 5,000,000,000円

第2号議案 取締役9名選任の件

取締役として、平出功、山岡秀夫、富田健一、高野浩、鈴木秀一、小島誠二、岸雅伸、小松良幸、鶴田六郎の9氏を選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、波田隆重氏を選任する。

第4号議案 退任取締役及び退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件

取締役を退任する井川康氏、監査役を退任する小野能民氏及び湯澤公明氏に対し、退職慰労金を贈呈する。

第5号議案 取締役に対するストックオプション報酬額及び内容決定の件

当社取締役9名のうち、7名(社外取締役を含まない)に対し、報酬として新株予約権を年額45百万円の範囲で付与する。

(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(総議決権数: 352,829個)

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	賛成率 %	決議結果	
第1号議案	275,306	1,240	671	(注)1	97.8	可決	
第2号議案	平出 功	271,065	5,831	321	(注)2	96.3	可決
	山岡 秀夫	272,052	4,844	321		96.7	可決
	富田 健一	276,284	612	321		98.2	可決
	高野 浩	276,431	465	321		98.2	可決
	鈴木 秀一	276,437	459	321		98.2	可決
	小島 誠二	276,438	458	321		98.2	可決
	岸 雅伸	276,438	458	321		98.2	可決
	小松 良幸	276,438	458	321		98.2	可決
	鶴田 六郎	276,446	450	321		98.2	可決
第3号議案	波田 隆重	254,282	22,614	321	(注)2	90.4	可決
第4号議案	214,771	55,625	6,821	(注)1	76.3	可決	
第5号議案	275,624	1,271	321	(注)1	97.9	可決	

総会当日出席株主議決権数 29,795

上記の内、賛成に加算した議決権数 25,580

(注)1. 議決権を行使することができる株主の議決権の過半数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

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

(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出来ていない議決権数は加算しておりません。

以上