

【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7月1日
【会社名】	株式会社東京エネシス
【英訳名】	TOKYO ENERGY & SYSTEMS INC.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 榎崎 ゆう
【本店の所在の場所】	東京都中央区日本橋茅場町一丁目3番1号
【電話番号】	03-6371-1947(代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員総務部長 椎名 真司
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区日本橋茅場町一丁目3番1号
【電話番号】	03-6371-1947(代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員総務部長 椎名 真司
【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68期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
期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金12円50銭

第2号議案 取締役10名選任の件
取締役として、榑崎ゆう、鈴木康郎、篠原宏昭、石井元継、小林隆、青木敬治、泊裕之、猿渡辰、田中等、幡野英憲を選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件
監査役として、増田祐治を選任する。

(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)	決議の結果	
				賛成比率(%)	可否
第1号議案	27,000	48	141	97.38	可決
第2号議案					
榑崎 ゆう	25,695	1,353	141	92.67	可決
鈴木 康郎	26,401	647	141	95.22	可決
篠原 宏昭	26,403	645	141	95.23	可決
石井 元継	26,409	639	141	95.25	可決
小林 隆	26,404	644	141	95.23	可決
青木 敬治	26,409	639	141	95.25	可決
泊 裕之	26,408	640	141	95.25	可決
猿渡 辰	26,397	651	141	95.21	可決
田中 等	26,400	648	141	95.22	可決
幡野 英憲	26,408	640	141	95.25	可決
第3号議案					
増田 祐治	20,935	6,113	141	75.51	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号議案及び第3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各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席株主のうち、議決権の数の一部を加算しておりません。

以 上