

【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】 タカセ株式会社

【英訳名】 TAKASE CORPORATION

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 大宮司 典夫

【本店の所在の場所】 東京都港区新橋一丁目10番9号

【電話番号】 03(3571)9497

【事務連絡者氏名】 常務取締役管理本部長 島津 和人

【最寄りの連絡場所】 東京都港区新橋一丁目10番9号

【電話番号】 03(3571)9497

【事務連絡者氏名】 常務取締役管理本部長 島津 和人

【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26日開催の第99期定時株主総会（以下「本総会」といいます。）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の規定にもとづき、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26日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金10円50銭

第2号議案 定款一部変更の件

社外取締役および社外監査役が期待された役割を十分に発揮することができるよう、また広く適任者を得られるよう、この責任をあらかじめ限定する契約を締結できる旨の規定を第29条および第38条として新設するものであります。なお、上記条文の新設に伴い、条数の繰り下げをおこなうものであります。

第3号議案 取締役6名選任の件

任期満了にともない、新たに大宮司典夫、岡安博、島津和人、石渡秀和、加地雄次郎、笹岡幹男の6氏を選任するものであります。

第4号議案 監査役1名選任の件

犬塚亮氏が本総会終結の時をもって辞任することから、補欠として新たに今泉達也氏を選任するものであります。

第5号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

(3) 決議事項に対する賛成、反対およ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なら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(反対)割合 (%)
第1号議案	7,149	12		(注)1	可決 99.8
第2号議案	7,138	23		(注)2	可決 99.7
第3号議案					
大宮司 典夫	7,123	38		(注)3	可決 99.5
岡安 博	7,123	38			可決 99.5
島津 和人	7,123	38			可決 99.5
石渡 秀和	7,123	38			可決 99.5
加地 雄次郎	7,123	38			可決 99.5
笹岡 幹男	7,123	38			可決 99.5

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(反対)割合 (%)
第4号議案	7,124	37		(注)3	可決 99.5
第5号議案	7,090	71		(注)1	可決 99.0

- (注) 1. 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。
 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以上を有する株主の出席およ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。
 3. 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およ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

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の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できていない議決権数は加算しておりません。

以上