

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	九州財務局長
【提出日】	平成27年12月24日
【会社名】	株式会社タイセイ
【英訳名】	TAISEI CO.,LTD
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 佐藤 成一
【本店の所在の場所】	大分県津久見市大字上青江4478番地 8
【電話番号】	(0972)85-0117
【事務連絡者氏名】	取締役総務部長 後藤 眞二郎
【最寄りの連絡場所】	大分県津久見市大字上青江4478番地 8
【電話番号】	(0972)85-0117
【事務連絡者氏名】	取締役総務部長 後藤 眞二郎
【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) 証券会員制法人福岡証券取引所 (福岡市中央区天神二丁目14番2号)

1【提出理由】

当社は、平成27年12月19日開催の当社第17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12月19日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金5円

第2号議案 定款一部変更の件

監査等委員会設置会社への移行に必要な、監査等委員会および監査等委員に関する規定の新設ならびに監査役および監査役会に関する規定の削除等を行うものであります。

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、佐藤成一、児玉佳子、江藤衆児、後藤眞二郎、吉田史大、野村弘の6氏を選任するものであります。

第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員である取締役として、日名子正嗣、是永克則、石井潤吉の3氏を選任するものであります。

第5号議案 補欠監査等委員である取締役1名選任の件

補欠監査等委員である取締役として、橋迫正浩氏を選任するものであります。

第6号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額決定の件

第7号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する業績連動型株式報酬等の額決定の件

第8号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対およ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ならびに当該決議の結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果 (賛成の割合)
第1号議案	20,879	165	0	(注)1	可決(99.2%)
第2号議案	20,918	126	0	(注)2	可決(99.4%)
第3号議案				(注)3	
佐藤 成一	20,867	177	0		可決(99.2%)
児玉 佳子	20,871	173	0		可決(99.2%)
江藤 衆児	20,862	182	0		可決(99.1%)
後藤 眞二郎	20,871	173	0		可決(99.2%)
吉田 史大	20,861	183	0		可決(99.1%)
野村 弘	20,861	183	0		可決(99.1%)
第4号議案				(注)3	
日名子 正嗣	20,891	153	0		可決(99.3%)
是永 克則	20,896	148	0		可決(99.3%)
石井 潤吉	20,896	148	0		可決(99.3%)
第5号議案				(注)3	
橋迫 正浩	20,889	155	0		可決(99.3%)
第6号議案	20,845	199	0	(注)1	可決(99.1%)
第7号議案	20,857	187	0	(注)1	可決(99.1%)
第8号議案	20,846	198	0	(注)1	可決(99.1%)

(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以上を有する株主が出席し、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以上を有する株主が出席し、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) 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できていない議決権数は加算しておりません。

以上