

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 中国財務局長

【提出日】 平成28年5月27日

【会社名】 株式会社天満屋ストア

【英訳名】 TENMAYA STORE CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 野口重明

【本店の所在の場所】 岡山市北区岡町13番16号

【電話番号】 岡山(086)232局7266番

【事務連絡者氏名】 取締役執行役員管理本部長兼財務企画部長  
加島誠司

【最寄りの連絡場所】 岡山市北区岡町13番16号

【電話番号】 岡山(086)232局7266番

【事務連絡者氏名】 取締役執行役員管理本部長兼財務企画部長  
加島誠司

【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28年5月26日開催の当社第47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28年5月26日

### (2) 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

##### a 配当財産の種類、割当てに関する事項及びその総額

1株につき金 2円50銭 総額28,873,588円

##### b 効力発生日

平成28年5月27日

##### その他剰余金の処分に関する事項

##### a 増加する剰余金の項目及びその額

別途積立金 200,000,000円

##### b 減少する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金 200,000,000円

#### 第2号議案 取締役8名選任の件

取締役に野口重明、加島誠司、森下和幸、赤木由樹、木住勝美、武本俊夫、伊原木一朗、中村哲士を選任する。

#### 第3号議案 監査役1名選任の件

監査役に斎藤和好を選任する。

#### 第4号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

退任取締役伊原木一衛、伊原木省五に、当社の基準による相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈し、その具体的金額等は、取締役会に一任する。

(3) 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

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	90,921	3,742	0	(注)1	可決	85.83
第2号議案						
野口重明	94,612	52	0		可決	89.31
加島誠司	94,615	49	0		可決	89.32
森下和幸	94,615	49	0		可決	89.32
赤木由樹	94,614	50	0	(注)2	可決	89.31
木住勝美	90,915	3,749	0		可決	85.82
武本俊夫	94,571	93	0		可決	89.27
伊原木一郎	94,581	83	0		可決	89.28
中村哲士	90,892	3,772	0		可決	85.80
第3号議案				(注)2		
斎藤和好	94,584	79	0		可決	89.29
第4号議案	90,817	3,847	0	(注)1	可決	85.73

(注) 1 出席した株主の議決権の過半数の賛成によります。

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過半数の賛成によります。

(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及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本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。