

**【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30年7月2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COO 岸 雅伸
【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】	(03)5293-2811(代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員人事総務部長 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】	(03)5293-2811(代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員人事総務部長 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30年6月28日開催の当社第85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30年6月28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26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 5,600,000,000円

(2) 増加する剰余金の項目とその額

別途積立金 5,600,000,000円

第2号議案 取締役1名選任の件

取締役として、末廣博氏を選任する。

第3号議案 監査役2名選任の件

監査役として、助川豊、蜷川欽也の両氏を選任する。

第4号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

取締役を辞任する中村英剛氏に対し、退職慰労金を贈呈する。

第5号議案 退任監査役に対する退職慰労金贈呈ならびに監査役に対する退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給の件

監査役を退任する小林純夫氏、ならびに監査役を辞任される波田隆重及び湊信幸の両氏に対し、退職慰労金を贈呈する。また、現監査役の加藤浩、尾崎真二の両氏に対しては、在任期間に対応する退職慰労金を打切り支給する。

(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：355,529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	317,546	4,974	34	（注）1	98.1	可決	
第2号議案	末廣 博	314,288	8,232	34	（注）2	97.1	可決
第3号議案	助川 豊	238,780	83,740	34	（注）2	73.8	可決
	蜷川 欽也	228,976	93,544	34		70.8	可決
第4号議案	233,640	78,610	10,304	（注）1	72.2	可決	
第5号議案	221,492	90,758	10,304	（注）1	68.4	可決	

総会当日出席株主議決権数 25,635

上記の内、賛成に加算した議決権数 24,565

（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をもって行う。

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いません。

以 上