【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24年５月31日
【会社名】	株式会社トレジャー・ファクトリー
【英訳名】	Treasure Factory Co.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　野坂 英吾
【本店の所在の場所】	東京都足立区梅島三丁目32番６号
【電話番号】	(03)3880－8822（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役管理部長　小林 英治
【最寄りの連絡場所】	東京都足立区梅島三丁目32番６号
【電話番号】	(03)3880－8822（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役管理部長　小林 英治
【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24年５月30日に開催された当社第17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、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 株主総会開催年月日

平成24年５月30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

① 配当財産の種類

金銭

② 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき金15円 総額40,965,000円

③ 剰余金の配当が効力を生じる日

平成24年５月31日

第２号議案 監査役１名選任の件

監査役として、金野栄太郎氏を選任する。

第３号議案 補欠監査役１名選任の件

補欠監査役として、野口晃氏を選任する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及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並びに当該決議の結果

＜議決権行使結果＞

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	賛成の割合（%）	決議の結果
第１号議案	21,389	11	0	（注）１	99.95	可決
第２号議案 金野 栄太郎	21,392	8	0	（注）２	99.96	可決
第３号議案 野口 晃	20,272	1,128	0	（注）２	94.73	可決

（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及び出席した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

本株主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、本株主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。

以 上