# 【表紙】

| | |
|---|---|
| 【提出書類】 | 臨時報告書 |
| 【提出先】 | 近畿財務局長 |
| 【提出日】 | 平成24年６月25日 |
| 【会社名】 | トーカロ株式会社 |
| 【英訳名】 | TOCALO Co.,Ltd. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長　　町垣　和夫 |
| 【本店の所在の場所】 | 神戸市東灘区深江北町四丁目13番４号 |
| 【電話番号】 | 078－411－5561(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 常務取締役管理本部長　　木村　一郎 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 神戸市東灘区深江北町四丁目13番４号 |
| 【電話番号】 | 078－411－5561(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 常務取締役管理本部長　　木村　一郎 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所<br>(東京都中央区日本橋兜町２番１号) |

## 1【提出理由】

平成24年６月22日開催の当社第61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24年６月22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

当社普通株式１株につき金20円　　配当総額 303,981,640円

効力発生日　平成24年６月25日

第２号議案　監査役４名選任の件

監査役として、岡隆、藤田健三、日下敏彦、四井賢一の４名を選任するものであります。

(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割合(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 第１号議案<br>剰余金の処分の件 | 115,237 | 109 | ― | (注) 1 | 可決　99.91 |
| 第２号議案<br>監査役４名選任の件 | | | | | |
| 岡　隆 | 109,270 | 6,076 | ― | (注) 2 | 可決　94.73 |
| 藤田　健三 | 109,282 | 6,064 | ― | | 可決　94.74 |
| 日下　敏彦 | 109,955 | 5,391 | ― | | 可決　95.33 |
| 四井　賢一 | 112,254 | 3,092 | ― | | 可決　97.32 |

(注) １　可決要件は、出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。

２　可決要件は、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

本総会前日までの議決権行使分及び当日出席の株主のうち議案への賛成、反対及び棄権について確認ができた一部の株主の議決権行使分により議案は可決要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数については加算しておりません。