【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６月27日
【会社名】	テクマトリックス株式会社
【英訳名】	TECHMATRIX CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　由 利　　孝
【本店の所在の場所】	東京都港区高輪四丁目10番８号
【電話番号】	03(5792)8600(代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員管理本部長　森 脇 喜 生
【最寄りの連絡場所】	同上
【電話番号】	同上
【事務連絡者氏名】	同上
【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６月22日の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

イ　配当財産の種類

金銭といたします。

ロ 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 2,500円　総額 150,995,000円

ハ　剰余金の配当が効力を生ずる日

平成24年６月25日

第２号議案　取締役５名選任の件

由利 孝、依田 佳久、中島 裕生、矢井 隆晴及び杉原 章郎を取締役に選任するものであります。

第３号議案　監査役３名選任の件

小川 博章、高山 健及び三浦 亮太を監査役に選任するものであります。

第４号議案　補欠監査役１名選任の件

内田 宗興を補欠監査役に選任するものであります。

第５号議案　退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件

退職監査役内田 宗興に対し、当社における一定の基準に従い相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈するものであります。

第６号議案　取締役の報酬額改定の件

取締役の報酬額のうち金銭報酬等を「年額40,000千円」から「年額65,000千円」に変更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 剰余金の処分の件	31,158	113	0	(注)１	可決　98.1
第２号議案 取締役５名選任の件					
由利 孝	31,127	144	0	(注)２	可決　98.0
依田 佳久	31,127	144	0		可決　98.0
中島 裕生	31,120	151	0		可決　98.0
矢井 隆晴	31,125	146	0		可決　98.0
杉原 章郎	31,122	149	0		可決　98.0
第３号議案 監査役３名選任の件					
小川 博章	31,092	179	0	(注)２	可決　97.9
高山　健	31,111	160	0		可決　97.9
三浦 亮太	31,111	160	0		可決　97.9
第４号議案 補欠監査役１名選任の件	31,107	164	0	(注)２	可決　97.9
第５号議案 退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件	30,953	318	0	(注)１	可決　97.4
第６号議案 取締役の報酬額改定の件	30,693	578	0	(注)１	可決　96.6

(注) １　出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
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る。

(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一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものの集計により、全ての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、議決権の数の一部を集計しておりません。