【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21日
【会社名】	株式会社田谷
【英訳名】	TAYA Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　田谷 和正
【本店の所在の場所】	東京都渋谷区神宮前二丁目18番19号
【電話番号】	０３－５７７２－８４０１
【事務連絡者氏名】	取締役常務執行役員管理部長　田谷 光正
【最寄りの連絡場所】	東京都渋谷区神宮前二丁目18番19号
【電話番号】	０３－５７７２－８４０１
【事務連絡者氏名】	取締役常務執行役員管理部長　田谷 光正
【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19日開催の当社第38期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) 当該株主総会が開催された年月日

平成24年６月19日

(2) 当該決議事項の内容

第１号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式１株につき金22円

第２号議案 取締役８名選任の件

取締役として、田谷和正、保科匡邦、田代久士、城本孝二、竹知城治、松本泰人、上原俊晴及び田谷光正を選任する。

第３号議案 監査役１名選任の件

監査役として、野田宗典を選任する。

(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ならびに当該決議の結果

決議議案	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	賛成率（%）	決議結果
第１号議案	33,095	84	0	93.5	可決
第２号議案					
田谷 和正	33,048	131	0	93.4	可決
保科 匡邦	33,057	122	0	93.4	可決
田代 久士	33,056	123	0	93.4	可決
城本 孝二	33,047	132	0	93.4	可決
竹知 城治	33,056	123	0	93.4	可決
松本 泰人	33,037	142	0	93.4	可決
上原 俊晴	33,056	123	0	93.4	可決
田谷 光正	33,056	123	0	93.4	可決
第３号議案					
野田 宗典	32,313	866	0	91.3	可決

（注）１ 各議案の可決要件は次のとおりです。

・第１号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の過半数の賛成です。

・第２号議案及び第３号議案は、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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。

２ 賛成の割合の計算方法は次のとおりであります。

本株主総会に出席した株主の議決権の数（本総会前日までの事前行使分及び当日出席のすべての株主分）に対する、事前行使分及び当日出席の株主のうち、各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合であります。

(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議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って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一部の議決権の数は加算しておりません。