【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19日
【会社名】	株式会社ツガミ
【英訳名】	TSUGAMI CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役 ＣＥＯ　西嶋 尚生
【本店の所在の場所】	東京都中央区日本橋富沢町12番20号
【電話番号】	（０３）３８０８－１７１１（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役 管理部長　三浦 由博
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区日本橋富沢町12番20号
【電話番号】	（０３）３８０８－１７１１（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役 管理部長　三浦 由博
【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15日開催の当社第109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15日

(2) 当該決議事項の内容

第１号議案 取締役９名選任の件

取締役として、西嶋尚生、田内清、新嶋敏治、三浦由博、邊宰賢、唐東雷、中川威雄、山田健司、および島田邦雄を選任する。

第２号議案 補欠監査役１名選任の件

補欠監査役として、小柳敏一を選任する。

第３号議案 取締役の報酬額改定の件

第４号議案 当社執行役員およびこれに準ずる使用人に対して、特に有利な条件により株式報酬型ストックオプションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任する件

第５号議案 当社使用人および当社子会社の取締役に対して、特に有利な条件によりストックオプションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任する件

(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

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果 （賛成の割合）
第１号議案				（注）２	
西嶋 尚生	40,332	48	0		可決（98.7%）
田内　清	40,312	68	0		可決（98.7%）
新嶋 敏治	40,334	46	0		可決（98.7%）
三浦 由博	40,329	51	0		可決（98.7%）
邊　宰賢	40,337	43	0		可決（98.7%）
唐　東雷	40,308	72	0		可決（98.7%）
中川 威雄	36,606	3,774	0		可決（89.6%）
山田 健司	40,333	47	0		可決（98.7%）
島田 邦雄	40,329	51	0		可決（98.7%）
第２号議案				（注）２	
小柳 敏一	40,308	74	0		可決（98.7%）
第３号議案	37,767	2,615	0	（注）３	可決（92.5%）
第４号議案	40,113	269	0	（注）１	可決（98.2%）
第５号議案	40,185	197	0	（注）１	可決（98.4%）

（注）１．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３分の２以上の賛成であります。
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当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
３．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。

(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により、各議案の可決要件を満たし、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賛成、反対及び棄権に係る議決権数は加算しておりません。

以 上