【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28日
【会社名】	ＴＯＡ株式会社
【英訳名】	ＴＯＡ　ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　井　谷　憲　次
【本店の所在の場所】	神戸市中央区港島中町七丁目２番１号
【電話番号】	078(303)5620
【事務連絡者氏名】	執行役員管理本部長　田　中　利　秀
【最寄りの連絡場所】	神戸市中央区港島中町七丁目２番１号
【電話番号】	078(303)5620
【事務連絡者氏名】	執行役員管理本部長　田　中　利　秀
【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) 株式会社大阪証券取引所 (大阪市中央区北浜一丁目８番16号)

１【提出理由】

当社第64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27日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　剰余金の処分の件

イ　株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

１株につき金10円　　総額338,691,540円

ロ　効力発生日

平成24年６月28日

第２号議案　定款一部変更の件（１）

登記上の商号「ティーオーエー株式会社」を「ＴＯＡ株式会社」に統一するため、現行定款第１条（商号）を変更する。

第３号議案　定款一部変更の件（２）

今後の事業内容の多様化に対応するため、現行定款第２条（目的）について事業目的を追加する。

第４号議案　取締役３名選任の件

取締役として、増野善則、畠中敏彦、寺前順一を選任する。

第５号議案　監査役１名選任の件

監査役として、西川寿生を選任する。

第６号議案　補欠監査役１名選任の件

補欠監査役として、芦田正明を選任する。

(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	反対数	棄権数	決議の結果	
				賛成比率	可否
第１号議案 剰余金の処分の件	19,613個	1,231個	0個	72.20%	可決
第２号議案 定款一部変更の件（１）	20,842個	2個	0個	76.72%	可決
第３号議案 定款一部変更の件（２）	20,772個	2個	0個	76.46%	可決
第４号議案 取締役３名選任の件					
増野 善則	20,582個	262個	0個	75.76%	可決
畠中 敏彦	20,539個	305個	0個	75.61%	可決
寺前 順一	20,536個	308個	0個	75.59%	可決
第５号議案 監査役１名選任の件					
西川 寿生	20,605個	239個	0個	75.85%	可決
第６号議案 補欠監査役１名選任の件					
芦田 正明	20,834個	10個	0個	76.69%	可決

(注) １．各決議事項が可決されるための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議決権の過半数の賛成です。
・第２号議案および第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および出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成です。
・第４号議案、第５号議案および第６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および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。
２．賛成比率は出席した株主の議決権の数（事前行使分および当日出席分（途中退場した株主の議決権の数を含む））に対する割合です。
３．比率の算定にあたっては、意思表示を無効とした事前行使分についても出席株主の議決権数に算入しております。

(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

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、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数は加算しておりません。