【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７月２日
【会社名】	株式会社タチエス
【英訳名】	TACHI-S CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　田 口 裕 史
【本店の所在の場所】	東京都昭島市松原町三丁目３番７号
【電話番号】	(042)546-8117
【事務連絡者氏名】	取締役副社長　野 上 義 之
【最寄りの連絡場所】	東京都昭島市松原町三丁目３番７号
【電話番号】	(042)546-8117
【事務連絡者氏名】	取締役副社長　野 上 義 之
【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27日開催の当社第60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27日

（２）当該決議事項の内容

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株当たり金８円　配当総額262,722,672円

ロ 効力発生日

平成24年６月28日

第２号議案 取締役７名選任の件

取締役として、齊藤 潔、田口裕史、野上義之、中山太郎、蒲生 睦、三木浩之、木津川迪洽の７氏を選任する。

第３号議案 監査役１名選任の件

監査役として、窪田清夫氏を選任する。

第４号議案 補欠監査役１名選任の件

補欠監査役として、木下德明氏を選任する。

第５号議案 取締役賞与支給の件

第６号議案 当社株式等の大規模買付行為に関する対応策(買収防衛策)継続の件

（３）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思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

議案	賛成	反対	棄権	可決要件	決議結果 (賛成の割合)
第１号議案	281,065個	5,940個	575個	（注）１	可決(97.01%)
第２号議案				（注）２	
齊藤　潔	275,756個	11,248個	575個		可決(95.18%)
田口 裕史	282,259個	4,745個	575個		可決(97.42%)
野上 義之	283,573個	3,431個	575個		可決(97.87%)
中山 太郎	283,572個	3,432個	575個		可決(97.87%)
蒲生　睦	283,497個	3,507個	575個		可決(97.85%)
三木 浩之	283,495個	3,509個	575個		可決(97.85%)
木津川迪洽	283,720個	3,284個	575個		可決(97.93%)
第３号議案	274,161個	12,844個	575個	（注）２	可決(94.63%)
第４号議案	284,154個	2,851個	575個	（注）２	可決(98.07%)
第５号議案	283,656個	3,349個	575個	（注）１	可決(97.90%)
第６号議案	213,622個	68,141個	5,817個	（注）１	可決(73.73%)

（注）１　出席した株主の議決権の過半数の賛成です。
２　議決権を行使することができる株主の議決権の三分の一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。

（４）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権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から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、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。

以上