

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	中国財務局長
【提出日】	平成24年5月29日
【会社名】	株式会社ティーツー
【英訳名】	TAY TWO CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 堀 久志
	岡山市北区今村650番111
【本店の所在の場所】	(同所は登記上の本社所在地であり、実際の業務は下記にて行っております。)
【電話番号】	該当事項はありません。
【事務連絡者氏名】	該当事項はありません。
【最寄りの連絡場所】	東京都品川区西五反田七丁目1番1号住友五反田ビル5F
【電話番号】	03-(5719)-4580(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役副社長 荒井 薫
【縦覧に供する場所】	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】

平成24年5月25日開催の当社第22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5月25日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

1. 期末配当に関する事項

① 配当財産の種類

金銭といたします。

② 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110円 配当総額 56,952,280円

③ 剰余金の配当が効力を生じる日

平成24年5月28日

2. その他の剰余金の処分に関する事項

① 減少する剰余金の項目とその額

別途積立金 500,000,000円

② 増加する剰余金の項目とその額

繰越利益剰余金 500,000,000円

第2号議案 定款一部変更の件

今後の事業展開に備えるため、現行定款第2条に事業目的を追加するものであります。

第3号議案 取締役1名選任の件

取締役に寺田勝宏を選任するものであります。

第4号議案 監査役2名選任の件

監査役に平田修、中山泰章の2名を選任するものであります。

第5号議案 大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）の更新の件

平成22年5月26日開催の当社定時株主総会決議に基づき導入した大規模買付行為に関する対応策の内容を承継し、更新するものであります。

第6号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

退任取締役大橋康宏に対し、当社所定の基準による相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈いたします。その金額、時期及び方法等につきましては、取締役会に一任するものであります。

第7号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

退任取締役西川豊に対し、当社所定の基準による相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈いたします。その金額、時期及び方法等につきましては監査役の協議に一任するものであります。

(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かかる議決権の数、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	賛成率	決議結果
第1号議案	356,841個	1,569個	0個	(注) 1	97.26%	可決
第2号議案	356,588個	1,819個	0個	(注) 2	97.19%	可決
第3号議案	353,620個	4,790個	0個	(注) 3	96.38%	可決
第4号議案				(注) 3		
平田 修	356,413個	1,997個	0個		97.14%	可決
中山泰章	356,331個	2,079個	0個		97.12%	可決
第5号議案	352,755個	5,642個	0個	(注) 1	96.14%	可決
第6号議案	351,916個	6,494個	0個	(注) 1	95.91%	可決
第7号議案	354,171個	4,236個	0個	(注) 1	96.53%	可決

(注) 1. 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3分の2以上の賛成による。

3. 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以上の賛成による。

(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

事前行使分及び当日出席の一部の株主から、議案の賛否に関して確認できたものの集計により、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、議決権の数の一部を集計しておりません。

以 上