【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】	天馬株式会社
【英訳名】	TENMA CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　吉 田 長 幸
【本店の所在の場所】	東京都北区赤羽一丁目63番６号
【電話番号】	03(3598)5511（代表）
【事務連絡者氏名】	総務部長　西 原 博 幸
【最寄りの連絡場所】	東京都北区赤羽一丁目63番６号
【電話番号】	03(3598)5511（代表）
【事務連絡者氏名】	総務部長　西 原 博 幸
【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） 天馬株式会社 野田工場 （千葉県野田市尾崎2345番地） 天馬株式会社 大阪支店 （大阪市淀川区西中島５丁目11番10号(第３中島ビル)） 天馬株式会社 名古屋営業所 （名古屋市中区大須１丁目29番38号）

1【提出理由】

平成24年６月28日開催の当社第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28日

(2) 当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式１株につき金10円

第２号議案　定款一部変更の件

１．現行定款第15条に特別決議の定足数を緩和する第２項を新設する。

２．上記のほか、字句の整備を行う。

第３号議案　取締役６名選任の件

取締役として、司治、佐々木博茂、吉田長幸、金田保一、堀隆義及び藤野兼人を選任する。

第４号議案　監査役１名選任の件

取締役として、山口勉を選任する。

(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)	賛成率 (%)	決議結果
第１号議案	192,729	6,473	23	96.65	可決
第２号議案	159,468	23,109	16,668	79.96	可決
第３号議案					
司　　治	184,139	15,063	23	92.34	可決
佐々木博茂	193,598	5,604	23	97.08	可決
吉田 長幸	188,956	10,246	23	94.76	可決
金田 保一	192,395	6,807	23	96.48	可決
堀　隆義	192,395	6,807	23	96.48	可決
藤野 兼人	192,401	6,801	23	96.48	可決
第４号議案					
山口　勉	191,089	8,113	23	95.83	可決

(注) 各議案の可決要件は次のとおりです。
第１号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。
第２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過半数を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の三分の二以上の賛成です。
第３号議案及び第４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