# 【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3日 |
| 【会社名】 | 株式会社ツカモトコーポレーション |
| 【英訳名】 | TSUKAMOTO CORPORATION CO., LTD. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長　阿久津 和行 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都中央区日本橋本町１丁目６番５号 |
| 【電話番号】 | 東京03－3279－1315（代表） |
| 【事務連絡者氏名】 | 本部経理部会計チーム部長　池野 正道 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都中央区日本橋本町１丁目６番５号 |
| 【電話番号】 | 東京03－3279－1315（代表） |
| 【事務連絡者氏名】 | 本部経理部会計チーム部長　池野 正道 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所<br>（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２８日に開催された当社第９３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２８日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　資本準備金の額の減少及び剰余金処分の件

①資本準備金の額の減少に関する事項

・減少する準備金の項目及びその金額

資本準備金　　160,554,900円

・増加する剰余金の項目及びその金額

その他資本剰余金　　160,554,900円

・準備金の額の減少が効力を生じる日

平成２４年６月２８日

②剰余金の処分に関する事項

・減少する剰余金の項目及びその金額

その他資本剰余金　　1,706,283,441円

・増加する剰余金の項目及びその金額

繰越利益剰余金　　1,706,283,441円

第２号議案　取締役６名選任の件

取締役として、阿久津和行、竹田恒夫、薄龍一、小林史郎、山田雅人及び澤田秀峰を選任する。

(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（個） | 反対数（個） | 棄権数（個） | 可決要件 | 決議の結果および賛成割合（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1号議案<br>資本準備金の額の減少及び剰余金処分の件 | 24,675 | 65 | 0 | （注1） | 可決 97.73 |
| 第2号議案<br>取締役6名選任の件 | | | | | |
| 阿久津 和行 | 24,412 | 329 | 0 | （注2） | 可決 96.69 |
| 竹田 恒夫 | 24,428 | 313 | 0 | （注2） | 可決 96.75 |
| 薄 龍一 | 24,428 | 313 | 0 | （注2） | 可決 96.75 |
| 小林 史郎 | 24,427 | 314 | 0 | （注2） | 可決 96.75 |
| 山田 雅人 | 24,429 | 312 | 0 | （注2） | 可決 96.76 |
| 澤田 秀峰 | 24,432 | 309 | 0 | （注2） | 可決 96.77 |

（注）１．出席した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過半数の賛成による。

(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

本総会前日までの議決権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の集計により、各決議事項は可決要件を満たし、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。