【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2018年５月25日
【会社名】	株式会社トレジャー・ファクトリー
【英訳名】	Treasure Factory Co.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　野坂　英吾
【本店の所在の場所】	東京都千代田区神田練塀町３番地
【電話番号】	(03)3880－8822（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役経営企画部長　小林　英治
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区神田練塀町３番地
【電話番号】	(03)3880－8822（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役経営企画部長　小林　英治
【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】

2018年５月22日に開催された当社第23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

2018年５月22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

① 配当財産の種類

金銭

② 株主に対する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8円 総額90,232,552円

③ 剰余金の配当が効力を生じる日

2018年５月23日

第２号議案　定款一部変更の件

１．変更の理由

今後の事業内容の拡大および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ものであります。

２．変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

（下線部分は変更箇所）

現　行　定　款	変　更　後
（目　的） 第２条　当会社は、次の事業を営むことを目的とする。 (1)～(3)　(条文省略) (新　設) (4)～(28)　(条文省略)	（目　的） 第２条　当会社は、次の事業を営むことを目的とする。 (1)～(3)　(現行どおり) (4)　飲食料品、酒類の輸出入及び売買 (5)～(29)　(現行どおり)

第３号議案　取締役１名選任の件

取締役として、宮本久美子氏を選任する。

第４号議案　補欠監査役１名選任の件

補欠監査役として、野口晃氏を選任する。

(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）	可決要件	賛成割合（%）	決議の結果
第１号議案	87,833	104	0	（注）１	99.88	可決
第２号議案	87,159	87	0	（注）２	99.90	可決
第３号議案 宮本　久美子	87,808	129	0	（注）３	99.85	可決
第４号議案 野口　晃	75,368	12,569	0	（注）３	85.71	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であります。
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以上を有する株主の出席及び出席した株主の議決権の３分の２以上の賛成であります。
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以上を有する株主の出席及び出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。

(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

本株主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、本株主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