【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30年６月27日
【会社名】	株式会社タカラレーベン
【英訳名】	Takara Leben CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　最高経営責任者（ＣＥＯ）　　島田　和一
【本店の所在の場所】	東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
【電話番号】	（０３）６５５１－２１３０
【事務連絡者氏名】	取締役　執行役員総合企画本部長　　山本　昌
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
【電話番号】	（０３）６５５１－２１３０
【事務連絡者氏名】	取締役　執行役員総合企画本部長　　山本　昌
【縦覧に供する場所】	株式会社タカラレーベン北関東支店 （埼玉県さいたま市浦和区高砂四丁目４番１号） 株式会社タカラレーベン大阪支社 （大阪府大阪市中央区高麗橋四丁目２番16号） 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30年６月27日開催の当社第46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

平成30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

当社普通株式１株につき金11円とする。

第２号議案　定款一部変更の件

１．今後の当社事業内容の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。

２．機動的な資本政策及び配当政策を図るため、会社法第459条第１項の規定に基づき、剰余金の配当等を取締役会決議により行うことが可能となるよう、定款第44条（剰余金の配当等の決定機関）を新設する。

３．上記のほか、条文の新設に伴い、条数の変更を行う。

第３号議案　取締役11名選任の件

取締役として、村山義男、島田和一、清水一孝、岡部剛、手島芳貴、原忠行、山本昌、髙荒美香、信田仁、笠原克美及び川田憲治を選任する。

第４号議案　監査役２名選任の件

監査役として、遠藤誠及び本間朝美を選任する。

第５号議案　補欠監査役１名選任の件

補欠監査役として、大坪正典を選任する。

(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（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果 （賛成の割合）
第１号議案	790,828	2,119	150	（注）１	可決（98.5%）
第２号議案	616,248	176,698	150	（注）２	可決（76.7%）
第３号議案				（注）３	
村山義男	779,999	12,946	150		可決（97.2%）
島田和一	780,262	12,685	150		可決（97.2%）
清水一孝	776,626	16,321	150		可決（96.7%）
岡部　剛	786,370	6,577	150		可決（98.0%）
手島芳貴	786,342	6,605	150		可決（97.9%）
原　忠行	786,313	6,634	150		可決（97.9%）
山本　昌	786,157	6,790	150		可決（97.9%）
髙荒美香	786,376	6,571	150		可決（98.0%）
信田　仁	782,635	10,312	150		可決（97.5%）
笠原克美	783,128	9,820	150		可決（97.5%）
川田憲治	782,116	10,831	150		可決（97.4%）
第４号議案				（注）３	
遠藤　誠	786,536	6,411	150		可決（98.0%）
本間朝美	694,360	98,585	150		可決（86.5%）
第５号議案	656,183	136,754	150	（注）３	可決（81.7%）

（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、及び出席した当該株主の議決権の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、及び出席した当該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賛否に関して確認できたものを合計したことにより、各議案の可決要件を満たし、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