【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2019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　最高経営責任者（ＣＥＯ）　社長執行役員　　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　最高財務責任者（ＣＦＯ）　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　最高財務責任者（ＣＦＯ）　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】

2019年６月26日開催の当社第47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

2019年６月26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．コーポレート・ガバナンスの充実を機動的に行えるよう、会社法上の制度ではない役付取締役の改廃は取締役会で行うこととし、現行定款第22条第２項の役付取締役に関する規定を削除する。

２．法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役の選任方法を明確にするための規定を新設するとともに、補欠監査役の選任決議における定足数について、監査役と同様の規定を設ける。

第３号議案　取締役13名選任の件

取締役として、村山義男、島田和一、清水一孝、手島芳貴、吉田正広、山本昌、秋澤昭一、髙荒美香、岡部剛、原忠行、信田仁、笠原克美及び川田憲治を選任する。

第４号議案　補欠監査役１名選任の件

補欠監査役として、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	744,097	3,366	67	（注）１	可決　(96.7%)
第２号議案	743,198	4,305	67	（注）２	可決　(96.6%)
第３号議案				（注）３	
村山義男	728,205	19,257	67		可決　(94.6%)
島田和一	734,839	12,624	67		可決　(95.5%)
清水一孝	735,043	12,420	67		可決　(95.5%)
手島芳貴	734,851	12,612	67		可決　(95.5%)
吉田正広	733,753	13,710	67		可決　(95.4%)
山本　昌	734,683	12,780	67		可決　(95.5%)
秋澤昭一	733,294	14,169	67		可決　(95.3%)
髙荒美香	734,850	12,613	67		可決　(95.5%)
岡部　剛	735,084	12,379	67		可決　(95.5%)
原　忠行	734,853	12,610	67		可決　(95.5%)
信田　仁	709,218	38,245	67		可決　(92.2%)
笠原克美	711,813	35,650	67		可決　(92.5%)
川田憲治	731,414	16,049	67		可決　(95.1%)
第４号議案	661,862	85,517	67	（注）３	可決　(86.0%)

（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議決権の集計により各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、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一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上