

【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26年 4 月 1 日
【会社名】	株式会社大塚家具
【英訳名】	OTSUKA KAGU, LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 大塚久美子
【本店の所在の場所】	東京都江東区有明三丁目 6 番11号
【電話番号】	03(5530)4321(代表)
【事務連絡者氏名】	常務執行役員総務部長 金子正幸
【最寄りの連絡場所】	東京都江東区有明三丁目 6 番11号
【電話番号】	03(5530)4321(代表)
【事務連絡者氏名】	常務執行役員総務部長 金子正幸
【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)

1【提出理由】

当社は、平成26年3月28日の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があります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

平成26年3月28日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

1. 期末配当に関する事項

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金40円 総額 741,423,440円

ロ 効力発生日

平成26年3月31日

2. その他の剰余金の処分に関する事項

イ 増加する剰余金の項目及びその額 別途積立金 100,000,000円

ロ 減少する剰余金の項目及びその額 繰越利益剰余金 100,000,000円

第2号議案 取締役8名選任の件

取締役として、大塚勝久、大塚久美子、佐野春生、中尾秀光、阿久津聡、長沢美智子、大塚勝之、渡辺健一の各氏を選任する。

第3号議案 退職取締役に対し退職慰労金贈呈の件

退任取締役金子正幸、福田明の各氏に対し、当社所定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈する。

(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	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金の処分の件	156,200	129		(注) 1	可決 98.29
第2号議案 取締役8名選任の件				(注) 2	
大塚 勝久	127,627	9,812	18,920		可決 80.31
大塚 久美子	155,016	1,343			可決 97.54
佐野 春生	146,553	9,806			可決 92.22
中尾 秀光	144,994	11,365			可決 91.24
阿久津 聡	155,013	1,346			可決 97.54
長沢 美智子	155,018	1,341			可決 97.54
大塚 勝之	146,583	9,776			可決 92.24
渡辺 健一	146,562	9,797			可決 92.22
第3号議案 退任取締役に対し退 職慰労金贈呈の件	133,255	22,103	1,000	(注) 1	可決 83.83

(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

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、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。