

【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27年 6月23日 |
| 【会社名】 | 株式会社ツガミ |
| 【英訳名】 | TSUGAMI CORPORATION |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役 CEO 西嶋 尚生 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都中央区日本橋富沢町12番20号 |
| 【電話番号】 | (03)3808-1711(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 管理部部長 川井 洋志 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都中央区日本橋富沢町12番20号 |
| 【電話番号】 | (03)3808-1711(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 管理部部長 川井 洋志 |
| 【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】

平成27年6月18日開催の当社第112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27年6月18日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

新たに業務執行取締役等でない取締役および社外監査役でない監査役との間でも損害賠償責任を限定する契約を締結できることに変更する。

第2号議案 取締役8名選任の件

取締役として、西嶋尚生、本間利雄、新嶋敏治、邊宰賢、唐東雷、中川威雄、西山茂、および島田邦雄を選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、吉田均を選任する。

第4号議案 当社執行役員およびこれに準ずる使用人に対して、特に有利な条件により株式報酬型ストックオプションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任する件

(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 | 47,691 | 45 | 0 | (注)1 | 可決(98.7%) |
| 第2号議案 | | | | (注)2 | |
| 西嶋 尚生 | 47,159 | 577 | 0 | | 可決(97.6%) |
| 本間 利雄 | 47,164 | 572 | 0 | | 可決(97.6%) |
| 新嶋 敏治 | 47,187 | 549 | 0 | | 可決(97.7%) |
| 邊 宰賢 | 47,153 | 583 | 0 | | 可決(97.6%) |
| 唐 東雷 | 47,153 | 583 | 0 | | 可決(97.6%) |
| 中川 威雄 | 47,634 | 102 | 0 | | 可決(98.6%) |
| 西山 茂 | 44,414 | 3,322 | 0 | | 可決(91.9%) |
| 島田 邦雄 | 46,139 | 1,597 | 0 | | 可決(95.5%) |
| 第3号議案 | 37,191 | 10,545 | 0 | (注)2 | 可決(77.0%) |
| 第4号議案 | 47,586 | 151 | 0 | (注)1 | 可決(98.5%) |

(注)1. 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。

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賛成、反対及び棄権に係る議決権数は加算しておりません。

以 上