

【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24日

【会社名】 テクノクォーツ株式会社

【英訳名】 Techno Quartz Inc.

【代表者の役職氏名】 取締役社長 根 生 辰 男

【本店の所在の場所】 東京都新宿区西新宿五丁目1番14号

【電話番号】 03(5354)8171 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 小 野 文 男

【最寄りの連絡場所】 東京都新宿区西新宿五丁目1番14号

【電話番号】 03(5354)8171 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 小 野 文 男

【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27年6月19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であります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

平成27年6月19日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

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5円 総額 38,701,105円

ロ 効力発生日

平成27年6月22日

第2号議案 定款一部変更の件

(1) 補欠役員の予選に関する条文「定款で定めた役員の員数を欠くこととなるときに備えて補欠役員を選任することができる」(会社法第329条第3項)とされていることから、社外取締役が欠けた場合に備えて予め補欠の社外取締役を選任できるように、第19条第2項を新設するものであります。

(2) 補欠取締役の選任決議の効力について、第20条第4項を新設するものであります。

(3) 取締役として有用な人材を確保するため、今般の会社法改正を受け、社外取締役に限らず業務執行取締役等を除く取締役と責任限定契約ができるよう、第26条の内容を変更するものであります。なお、この規定の変更を本株主総会に付議することについては、監査役会全員の同意を得ております。

(4) 監査役として有用な人材を確保するため、今般の会社法改正を受け、社外監査役に限らず監査役と責任限定の契約の締結ができるよう、第34条の内容を変更するものであります。

第3号議案 取締役6名選任の件

外丸勝彦氏、根生辰男氏、小野文男氏、高橋 寛氏、小針 誠氏および東條弘明氏を取締役に選任するものであります。

第4号議案 監査役1名選任の件

櫛引昭三氏を監査役に選任するものであります。

第5号議案 補欠取締役1名選任の件

野口一英氏を補欠取締役に選任するものであります。

第6号議案 補欠監査役1名選任の件

中島次郎氏を補欠監査役に選任するものであります。

(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 剰余金処分の件	6,484	27	0	(注)1	可決 99.59
第2号議案 定款一部変更の件	6,490	21	0	(注)2	可決 99.68
第3号議案 取締役6名選任の件					
外丸 勝彦	6,484	27	0		可決 99.59
根生 辰男	6,486	25	0		可決 99.62
小野 文男	6,486	25	0	(注)3	可決 99.62
高橋 寛	6,487	24	0		可決 99.63
小針 誠	6,486	25	0		可決 99.62
東條 弘明	6,482	29	0		可決 99.55
第4号議案 監査役1名選任の件	6,486	25	0	(注)3	可決 99.62
第5号議案 補欠取締役1名選任の件	6,481	30	0	(注)3	可決 99.54
第6号議案 補欠監査役1名選任の件	6,485	26	0	(注)3	可決 99.60

- (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3分の2以上の賛成による。
 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。