

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	中国財務局長
【提出日】	平成24年 3 月29日
【会社名】	タツモ株式会社
【英訳名】	T A Z M O C O . , L T D .
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 池田 俊夫
【本店の所在の場所】	岡山県井原市木之子町6186
【電話番号】	0866-62-0923（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役経理部長兼経営企画室長 亀山 重夫
【最寄りの連絡場所】	岡山県井原市木之子町6186番地
【電話番号】	0866-62-0923（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役経理部長兼経営企画室長 亀山 重夫
【縦覧に供する場所】	株式会社大阪証券取引所 （大阪市中央区北浜一丁目 8 番16号）

1【提出理由】

当社は、平成24年3月27日開催の当社第40回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24年3月27日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

(1) 配当財産の種類 金銭

(2) 配当財産の割り当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金3円 総額10,198,953円

(3) 剰余金の配当が効力を生じる日 平成24年3月28日

第2号議案 取締役1名選任の件

取締役として、山邊浩氏を選任する。

第3号議案 監査役4名選任の件

監査役として、瀧本博、佐々木健、大山邦雄、山本正治の4氏を選任する。

第4号議案 退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件

退任監査役に対し、退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法については監査役の協議に一任する。

(3) 当該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	18,422	45	0	（注）1	可決（99.76％）
第2号議案	18,328	139	0	（注）2	可決（99.25％）
第3号議案					
瀧本 博	18,417	50	0	（注）2	可決（99.73％）
佐々木 健	18,428	39	0		可決（99.79％）
大山 邦雄	18,417	50	0		可決（99.73％）
山本 正治	18,427	40	0		可決（99.78％）
第4号議案	18,238	225	0	（注）1	可決（98.78％）

（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本総会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ものの集計により、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出来ない一部の株主の議決権数は加算しておりません。

以 上