

【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29年 6月27日
【会社名】	田中商事株式会社
【英訳名】	TANAKA CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 鳥谷部 毅
【本店の所在の場所】	東京都品川区南大井三丁目 2番 2号
【電話番号】	03(3765)5211 (代表)
【事務連絡者氏名】	常務取締役管理本部長兼経理部長兼経営企画室長 春日 国敏
【最寄りの連絡場所】	東京都品川区南大井三丁目 2番 2号
【電話番号】	03(3765)5211 (代表)
【事務連絡者氏名】	常務取締役管理本部長兼経理部長兼経営企画室長 春日 国敏
【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29年6月23日開催の当社第56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、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29年6月23日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

変更の理由等は次のとおりであり、定款変更は本総会の終結の時をもって効力を生じるものとし
ます。

当社の今後の事業展開に備えるとともに、関連子会社の定款所定の目的事項と当社定款の目的事項に
ついて整理を行うべく、現行定款第2条(目的)に事業目的を追加するものであります。

第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名選任の件

取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、鳥谷部毅、安部安生、春日国敏、山口智、伊藤
淳、玉木修の6名を選任ものであります。

第3号議案 監査等委員である取締役1名選任の件

監査等委員である取締役として、早川益男を選任するものであります。

第4号議案 退任取締役(監査等委員)に対し役員退職慰労金贈呈の件

退任取締役(監査等委員)に対し、在任中の功労に報いるため、当社の定める一定の基準に従い相当
額の範囲内において退職慰労金を贈呈する贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等
は監査等委員である取締役の協議に一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割合(%)
第1号議案 定款一部変更の件	35,618	193	0	(注)2	可決(99.46)
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名選任の件 鳥谷部 毅 安部 安生 春日 国敏 山口 智 伊藤 淳 玉木 修	35,363 35,556 35,552 35,561 35,556 35,556	448 255 259 250 255 255	0 0 0 0 0 0	(注)3	可決(98.75) 可決(99.29) 可決(99.28) 可決(99.30) 可決(99.29) 可決(99.29)
第3号議案 監査等委員である取締役1名選任の件 早川 益男	35,381	430	0	(注)3	可決(98.80)
第4号議案 退任取締役(監査等委員)に対し役員退職慰労金贈呈の件	30,406	5,305	100	(注)1	可決(84.91)

(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、その議決権の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以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の賛成であります。

(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から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法に則って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できていない一部の議決権の数は加算していません。