

【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29日
【会社名】	株式会社タムラ製作所
【英訳名】	TAMURA CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 田村 直樹
【本店の所在の場所】	東京都練馬区東大泉一丁目19番43号
【電話番号】	東京(03)3978－2031
【事務連絡者氏名】	取締役上席執行役員 経営管理本部長 橋口 裕作
【最寄りの連絡場所】	東京都練馬区東大泉一丁目19番43号
【電話番号】	東京(03)3978－2031
【事務連絡者氏名】	取締役上席執行役員 経営管理本部長 橋口 裕作
【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28日開催の当社第94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29年6月28日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金5円

第2号議案 取締役8名選任の件
田村直樹、浅田昌弘、李国華、蓑宮武夫、石川重明、南條紀彦、齋藤彰一及び橋口裕作を取締役に選任するものであります。

第3号議案 株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権を発行する件

第4号議案 当社株式の大規模買付行為への対応方針（買収防衛策）の一部改定に関する件

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思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 剰余金の処分の件	60,897	68	1	（注）1	可決（99.01%）
第2号議案 取締役8名選任の件				（注）2	
田村直樹	60,335	634	1		可決（98.09%）
浅田昌弘	60,600	369	1		可決（98.52%）
李国華	60,589	380	1		可決（98.50%）
蓑宮武夫	59,225	1,744	1		可決（96.29%）
石川重明	60,859	110	1		可決（98.94%）
南條紀彦	60,590	379	1		可決（98.50%）
齋藤彰一	60,599	370	1		可決（98.52%）
橋口裕作	60,601	368	1		可決（98.52%）
第3号議案 株式報酬型ストックオプションとしての 新株予約権を発行する件	60,696	260	12	（注）3	可決（98.68%）
第4号議案 当社株式の大規模買付行為への対応 方針（買収防衛策）の一部改定に関する件	35,693	25,267	12	（注）1	可決（58.03%）

- （注）1. 議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を定足数とし、出席した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以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の賛成であります。
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3分の2以上の賛成であります。

(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

本株主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、本株主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。

以 上