

【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24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
【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
【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24年6月26日開催の当社第51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24年6月26日

(2) 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

株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき10円

総額88,085,170円

効力発生日

平成24年6月27日

第2号議案 取締役3名選任の件

取締役として、伊藤淳、安部安生、玉木修を選任する。

第3号議案 監査役3名選任の件

監査役として、南部富男、福田大助、川本典行を選任する。

第4号議案 退任取締役及び退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

退任取締役及び退任監査役に対し、各1,000万円の範囲内で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、方法等は取締役については取締役会、監査役については監査役の協議に一任する。

(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 剰余金の処分の件	59,893	146	0	(注)1	可決(99.76)
第2号議案 取締役3名選任の件					
伊藤 淳	59,320	719	0	(注)2	可決(98.80)
安部 安生	59,381	658	0		可決(98.90)
玉木 修	59,371	668	0		可決(98.89)
第3号議案 監査役3名選任の件					
南部 富男	59,829	210	0	(注)2	可決(99.65)
福田 大助	59,731	308	0		可決(99.49)
川本 典行	59,805	234	0		可決(99.61)
第4号議案 退任取締役及び退任監査役に対し 退職慰労金贈呈の件	53,830	6,209	0	(注)1	可決(89.66)

(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おりません。