

【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28日
【会社名】	東芝テック株式会社
【英訳名】	TOSHIBA TEC CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役 取締役社長 鈴木 護
【本店の所在の場所】	東京都品川区東五反田二丁目17番 2 号
【電話番号】	03(6422)7000（代表）
【事務連絡者氏名】	経営企画部 広報・調査室長 深沢 宣夫
【最寄りの連絡場所】	東京都品川区東五反田二丁目17番 2 号
【電話番号】	03(6422)7000（代表）
【事務連絡者氏名】	経営企画部 広報・調査室長 深沢 宣夫
【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87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24年6月26日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役8名選任の件

取締役として、鈴木護、犬伏浩、大澤重信、川口潮、山本雅人、池田隆之、下光秀二郎及び平田政善を選任する。

第2号議案 監査役3名選任の件

監査役として、齋藤隆夫、池田浩之及び松本俊彦を選任する。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠の社外監査役として、辻本順を選任する。

第4号議案 役員賞与支給の件

当事業年度の取締役10名及び監査役3名に対し、役員賞与総額10,678,000円（内、取締役分8,128,000円、監査役分2,550,000円）を支給する。

(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				（注）1	
鈴木 護	181,368	45,951	387		可決（76.15%）
犬 伏 浩	215,551	11,770	387		可決（90.50%）
大 澤 重 信	210,248	17,073	387		可決（88.27%）
川 口 潮	210,244	17,077	387		可決（88.27%）
山 本 雅 人	215,552	11,769	387		可決（90.50%）
池 田 隆 之	210,240	17,081	387		可決（88.27%）
下 光 秀二郎	191,735	35,950	22		可決（80.50%）
平 田 政 善	211,231	16,089	387		可決（88.68%）
第2号議案				（注）1	
齋 藤 隆 夫	209,296	18,388	22		可決（87.87%）
池 田 浩 之	209,291	18,393	22		可決（87.87%）
松 本 俊 彦	164,547	63,137	22		可決（69.08%）
第3号議案	164,516	63,173	22	（注）1	可決（69.07%）
第4号議案	224,981	2,710	22	（注）2	可決（94.45%）

（注）1 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。

（注）2 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。

(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に出席した大株主分の集計により、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、当該大株主を除く本総会当日出席の株主の賛成、反対及び棄権に係る議決権数は加算しておりません。

以 上