

【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29日
【会社名】	株式会社 タカチホ
【英訳名】	Takachiho Co.,Ltd
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 久保田 知幸
【本店の所在の場所】	長野県長野市大豆島5888番地
【電話番号】	026（221）6677
【事務連絡者氏名】	経営企画部長 渡辺 三千也
【最寄りの連絡場所】	長野県長野市大豆島5888番地
【電話番号】	026（221）6677
【事務連絡者氏名】	経営企画部長 渡辺 三千也
【縦覧に供する場所】	株式会社大阪証券取引所 （大阪市中央北浜一丁目8番16号）

1【提出理由】

平成24年6月28日開催の当社第66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があります。

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28日

- (2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役5名選任の件

取締役として、久保田恵一、久保田知幸、袖山英則、柳澤英一及び池端章を選任する。

第2号議案 監査役3名選任の件

監査役として、北澤美行、嶋田孝一および角澤本広を選任する。

第3号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

退任監査役 中島聰氏及び和田俊彦氏に対し、当社における一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的な金額、時期、方法等は監査役の協議に一任するものであります。

- (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	
久保田 恵一	4,094	23	0		可決 (99.44%)
久保田 知幸	4,105	12	0		可決 (99.71%)
袖山 英則	4,105	12	0		可決 (99.71%)
柳澤 英一	4,105	12	0		可決 (99.71%)
池端 章	4,105	12	0		可決 (99.71%)
第2号議案				(注) 2	
北澤 美行	4,105	12	0		可決 (99.71%)
嶋田 孝一	4,099	18	0		可決 (99.56%)
角澤 本広	4,099	18	0		可決 (99.56%)
第3号議案	4,043	74	0	(注) 2	可決 (98.20%)

(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。

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当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関しての確認ができた議決権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賛成、反対及び棄権に係る議決権数の一部を集計しておりません。

以 上