

【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】	トピー工業株式会社
【英訳名】	TOPY INDUSTRIES, LIMITED
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 藤井 康雄
【本店の所在の場所】	東京都品川区大崎一丁目 2 番 2 号
【電話番号】	03 (3493) 0777
【事務連絡者氏名】	執行役員総務部長 熊澤 智
【最寄りの連絡場所】	東京都品川区大崎一丁目 2 番 2 号
【電話番号】	03 (3493) 0777
【事務連絡者氏名】	執行役員総務部長 熊澤 智
【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) 株式会社大阪証券取引所 (大阪市中央区北浜一丁目 8 番16号) 株式会社名古屋証券取引所 (名古屋市中区栄三丁目 8 番20号)

1【提出理由】

平成24年6月28日開催の当社第118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) 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11名選任の件

取締役として、清水良朗、藤井康雄、東彰、荒井隆司、金森豊、佐原崇彦、望月淳夫、金子正好、谷俊之、齋藤徳夫、棚橋章の11氏を選任する。

第2号議案 監査役2名選任の件

監査役として、三津間健、黒崎民雄の両氏を選任する。

第3号議案 退任監査役に対する退職慰労金贈呈ならびに役員退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給の件

退任監査役植野道雄、阿部一誠の両氏に対し、当社における基準に従い退職慰労金を贈呈する。

また、取締役清水良朗、藤井康雄、東彰、荒井隆司、金森豊、佐原崇彦、望月淳夫、金子正好、谷俊之、齋藤徳夫、棚橋章の11氏および監査役瀧山崇、能野基道の両氏に対し、本総会の終結の時までの在任期間に対応する退職慰労金を打切り支給する。

第4号議案 監査役の報酬額改定の件

監査役の報酬額を月額8百万円以内とする。

(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	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案				(注)1	
清水 良朗	184,678	8,597	0		可決 92.1
藤井 康雄	188,510	4,765	0		可決 94.0
東 彰	190,368	2,907	0		可決 94.9
荒井 隆司	190,352	2,923	0		可決 94.9
金森 豊	190,373	2,902	0		可決 94.9
佐原 崇彦	190,373	2,902	0		可決 94.9
望月 淳夫	190,363	2,912	0		可決 94.9
金子 正好	190,369	2,906	0		可決 94.9
谷 俊之	190,374	2,901	0		可決 94.9
齋藤 徳夫	190,375	2,900	0		可決 94.9
棚橋 章	190,375	2,900	0		可決 94.9
第2号議案				(注)1	
三津間 健	163,720	29,558	0		可決 81.6
黒崎 民雄	172,759	20,519	0		可決 86.1
第3号議案	159,642	33,638	0	(注)2	可決 79.6
第4号議案	189,969	3,305	0	(注)2	可決 94.7

(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以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の賛成によるものであります。

(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によるものであります。

(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は、確認できたものについてのみ加算しております。