

【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 7 月 2 日
【会社名】	株式会社テクノックス
【英訳名】	TENOX CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 徳永 克次
【本店の所在の場所】	東京都港区芝五丁目25番11号
【電話番号】	0 3（3 4 5 5）7 7 5 8（代表）
【事務連絡者氏名】	総務部長 坂口 卓也
【最寄りの連絡場所】	東京都港区芝五丁目25番11号
【電話番号】	0 3（3 4 5 5）7 7 5 8（代表）
【事務連絡者氏名】	総務部長 坂口 卓也
【縦覧に供する場所】	株式会社大阪証券取引所 （大阪市中央区北浜一丁目 8 番16号）

1【提出理由】

当社は、平成24年6月28日開催の当社第42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項およ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 剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

① 配当財産の種類

金銭

② 配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式1株につき金8円 総額53,362,360円

③ 剰余金の配当が効力を生じる日

平成24年6月29日

第2号議案 監査役3名選任の件

監査役として神林昭夫、藍田耕毅および竹口圭輔を選任する。

第3号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

退任監査役小濱憲一および大原雅志に対し、退職慰労金を贈呈する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対およ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ならびに結果

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	4,675	45	0	（注）1	可決（99.04%）
第2号議案				（注）2	
神林 昭夫	4,624	96	0		可決（97.96%）
藍田 耕毅	4,624	96	0		可決（97.96%）
竹口 圭輔	4,624	96	0		可決（97.96%）
第3号議案	4,581	139	0	（注）1	可決（97.05%）

（注）1．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。

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。なお、当社は委任状制度を採用しておりますので、候補者ごとではなく一括して賛否を確認しております。

(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およ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、会社法上適法に決議が成立したため、賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数に、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対およ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