

## 【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	東海財務局長
【提出日】	平成25年12月9日
【会社名】	天龍木材株式会社
【英訳名】	TENRYU LUMBER CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 大木 洋
【本店の所在の場所】	静岡県浜松市東区材木町38番地
【電話番号】	053(421)1188 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部副本部長 磯部 正敏
【最寄りの連絡場所】	静岡県浜松市東区材木町38番地
【電話番号】	053(421)1188 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部副本部長 磯部 正敏
【縦覧に供する場所】	株式会社名古屋証券取引所 (愛知県名古屋市中区栄三丁目8番20号) 天龍木材株式会社 東京支店 (東京都江東区三好三丁目2番14号) 天龍木材株式会社 名古屋支店 (愛知県弥富市楠一丁目60番地)

## 1【提出理由】

平成25年12月6日開催の当社臨時株主総会及び同日開催の当社普通株主による種類株主総会においてそれぞれ決議事項が決議され、また同日に当社第1種優先株主による書面同意が得られたことにより種類株主総会の決議事項の決議があったものとみなされましたので、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 臨時株主総会

#### (1) 当該株主総会が開催された年月日

平成25年12月6日

#### (2) 当該決議事項の内容

第1号議案 種類株式発行に係る定款一部変更の件

第2号議案 全部取得条項に係る定款一部変更の件

第3号議案 全部取得条項付普通株式の取得の件

#### (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	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果 (賛成の割合(注) 2)
第1号議案	7,670	21	0	(注)1	可決(99.73%)
第2号議案	7,670	21	0	(注)1	可決(99.73%)
第3号議案	7,670	21	0	(注)1	可決(99.73%)

(注) 1. 議決権行使を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、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成によります。

2. 賛成の割合は、本臨時株主総会に出席した株主の議決権の数(本臨時株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の全ての株主分)を分母として算出しております。

### 2 普通株主による種類株主総会

#### (1) 当該株主総会が開催された年月日

平成25年12月6日

#### (2) 当該決議事項の内容

第1号議案 種類株式発行に係る定款一部変更の件

第2号議案 全部取得条項に係る定款一部変更の件

(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	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果 (賛成の割合(注) 2)
第1号議案	7,672	19	0	(注)1	可決(99.75%)
第2号議案	7,671	20	0	(注)1	可決(99.74%)

(注) 1. 議決権行使を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、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成によります。

2. 賛成の割合は、本種類株主総会に出席した株主の議決権の数(本種類株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の全ての株主分)を分母として算出しております。

### 3 第1種優先株主による種類株主総会

(1) 当該株主総会決議があったものとみなされた日

平成25年12月6日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 種類株式発行に係る定款一部変更の件

第2号議案 全部取得条項に係る定款一部変更の件

(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	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果 (賛成の割合)
第1号議案	4,000	0	0	(注)	可決(100.00%)
第2号議案	4,000	0	0	(注)	可決(100.00%)

(注) 議決権行使を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、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成によります。

以 上