

【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29年 7 月 3 日
【会社名】	T P R 株式会社
【英訳名】	TPR CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長兼 C O O 岸 雅伸
【本店の所在の場所】	東京都千代田区丸の内一丁目 6 番 2 号新丸の内センタービル
【電話番号】	(0 3) 5 2 9 3 - 2 8 1 1 (代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員総務部長 伊藤 俊宏
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区丸の内一丁目 6 番 2 号新丸の内センタービル
【電話番号】	(0 3) 5 2 9 3 - 2 8 1 1 (代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員総務部長 伊藤 俊宏
【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29年6月29日開催の当社第84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に基づき、本臨時報告書を提出するものです。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

平成29年6月29日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

1. 期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金26円

2. その他の剰余金の処分に関する事項

(1) 減少する剰余金の項目とその額

繰越利益剰余金 6,000,000,000円

(2) 増加する剰余金の項目とその額

別途積立金 6,000,000,000円

第2号議案 取締役10名選任の件

取締役として、富田健一、山岡秀夫、岸雅伸、中村英剛、小松良幸、矢野和美、唐澤武彦、吉江博彦、鶴田六郎及び本家正隆の10氏を選任する。

第3号議案 取締役に対する株式報酬制度導入の件

当社の執行役員を兼務する取締役及び執行役員に対する新たな株式報酬制度「株式給付信託（BBT（=Board Benefit Trust））」を導入する。

第4号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

取締役を退任する平出功、高野浩、鈴木秀一及び小島誠二の4氏に対し、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（総議決権数：354,072個）

決議事項		賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	賛成率（％）	決議結果
第1号議案		313,778	6,330	150	（注）1	97.4	可決
第2号議案	富田 健一	311,463	8,645	150	（注）2	96.7	可決
	山岡 秀夫	312,153	7,955	150		96.9	可決
	岸 雅伸	316,879	3,229	150		98.4	可決
	中村 英剛	316,928	3,180	150		98.4	可決
	小松 良幸	317,004	3,104	150		98.5	可決
	矢野 和美	316,979	3,103	150		98.5	可決
	唐澤 武彦	317,006	3,129	150		98.4	可決
	吉江 博彦	317,006	3,102	150		98.5	可決
	鶴田 六郎	311,351	8,757	150		96.7	可決
	本家 正隆	317,729	2,379	150		98.7	可決
第3号議案		314,597	5,511	150	（注）1	97.7	可決
第4号議案		284,192	27,211	8,855	（注）1	88.3	可決

総会当日出席株主議決権数 27,412

上記の内、賛成に加算した議決権数 25,678

（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をもって行う。

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、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成

(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、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出来ていない議決権数は加算しておりません。

以 上