

【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26年 8月12日
【会社名】	トシン・グループ株式会社
【英訳名】	Toshin Group co.,ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 加藤 光男
【本店の所在の場所】	東京都新宿区新宿一丁目3番7号
【電話番号】	03(3356)0371
【事務連絡者氏名】	取締役企画本部長 丸山 勝美
【最寄りの連絡場所】	東京都新宿区新宿一丁目3番7号
【電話番号】	03(3356)0371
【事務連絡者氏名】	取締役企画本部長 丸山 勝美
【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26年8月8日開催の当社第37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26年8月8日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件
当社第37期の期末配当として普通株式1株につき金26円とする。

第2号議案 取締役7名選任の件
取締役として加藤光男、加藤光昭、深瀬晃宏、丸山勝美、岩崎勇、峯村勝己、三浦正人を選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件
監査役として、阿久津正志を選任する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思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当該決議の結果

議案	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	賛成率	決議結果
第1号議案	82,736	16	-	99.98%	可決
第2号議案					
加藤 光男	80,900	1,852	-	97.76%	可決
加藤 光昭	82,737	15	-	99.98%	可決
深瀬 晃宏	82,735	17	-	99.98%	可決
丸山 勝美	82,735	17	-	99.98%	可決
岩崎 勇	82,737	15	-	99.98%	可決
峯村 勝己	82,733	19	-	99.98%	可決
三浦 正人	82,733	19	-	99.98%	可決
第3号議案					
阿久津 正志	81,881	871	-	98.95%	可決

(注) 1 各議案の可決要件は次の通りです。

- ・第1号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。
- ・第2号議案及び第3号議案は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す。

2 賛成率は小数第3位以下を四捨五入しております。

(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及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、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算していません。