

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 近畿財務局長

【提出日】 平成24年 6月29日

【会社名】 株式会社 トリドール

【英訳名】 Toridoll.corporation

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 粟田 貴也

【本店の所在の場所】 兵庫県神戸市中央区小野柄通七丁目 1番 1号

【電話番号】 078 (200) 3430 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役総務部長 小 畠 義 昭

【最寄りの連絡場所】 兵庫県神戸市中央区小野柄通七丁目 1番 1号

【電話番号】 078 (200) 3430 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役総務部長 小 畠 義 昭

【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】

当社は、平成24年6月28日開催の当社第22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、本報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

平成24年6月28日

(2) 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

配当財産の種類

金銭

株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき 15円50銭

総額 608,127,000円

剰余金の配当が効力を生ずる日

平成24年6月29日

2. 剰余金の処分に関する事項

増加する剰余金の項目及びその額

別途積立金 2,000,000,000円

減少する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金 2,000,000,000円

第2号議案 定款一部変更の件

第3号議案 取締役5名選任の件

栗田貴也、長沢隆、小畠義昭、田中公博及び鈴木邦明の5氏を取締役に選任する
ものであります。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

梅田浩章氏を補欠監査役に選任するものであります。

第5号議案 ストック・オプションとして、株主以外の者に対し特に有利な条件をもって新株予約権を発行する件

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意志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	決議の結果及び 賛成割合 (%)
第1号議案 剰余金処分の件	336,945	780	0	(注) 1	可決 99.77
第2号議案 定款一部変更の件	280,042	57,683	0	(注) 2	可決 82.92
第3号議案 取締役5名選任の件					
粟田貴也	323,929	13,796	0	(注) 3	可決 95.92
長沢 隆	336,082	1,643	0		可決 99.51
小嶋義昭	336,078	1,647	0		可決 99.51
田中公博	336,038	1,687	0		可決 99.50
鈴木邦明	322,157	15,568	0		可決 95.39
第4号議案 補欠監査役1名選任 の件				(注) 3	
梅田浩章	307,230	30,494	0		可決 90.97
第5号議案 ストック・オプションとして株主以外の 者に対し特に有利な 条件をもって新株予 約権を発行する件	304,501	33,224	0	(注) 2	可決 90.16

(注) 1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成によります。

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、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。

3. 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によります。

(4) 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

本総会前日までの議決権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、全ての議案は可決要件を満たしたことから、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の数は加算しておりません。

以上