

【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27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】	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】	経営企画室長 小林 寛之
【最寄りの連絡場所】	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】	経営企画室長 小林 寛之
【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27年6月26日開催の当社第25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27年6月26日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）3名選任の件

栗田貴也、長沢隆及び田中公博の3氏を取締役（監査等委員である取締役を除く。）に選任するものであります。

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

鈴木邦明、池田隆行及び梅木利泰の3氏を監査等委員である取締役に選任するものであります。

第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

梅田浩章氏を補欠の監査等委員である取締役に選任するものであります。

第5号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額決定の件

第6号議案 監査等委員である取締役の報酬額決定の件

第7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	決議の結果及び 賛成割合 (%)
第1号議案 定款一部変更の件	352,861	4,100	741	(注)1	可決 97.86
第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）3名選任の件 栗田貴也 長沢隆 田中公博	350,612 354,952 354,966	6,349 2,009 1,995	741 741 741	(注)2	可決 97.24 可決 98.44 可決 98.44
第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件 鈴木邦明 池田隆行 梅木利泰	325,525 351,140 335,233	31,430 5,816 21,722	742 741 742	(注)2	可決 90.28 可決 97.38 可決 92.97
第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件 梅田浩章	355,188	1,773	741	(注)2	可決 98.51
第5号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額決定の件	356,185	776	741	(注)3	可決 98.78
第6号議案 監査等委員である取締役の報酬額決定の件	356,234	727	741	(注)3	可決 98.80
第7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	322,872	34,089	741	(注)1	可決 89.54

- (注) 1. 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。
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によります。
3. 出席した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