

【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23年7月1日
【会社名】	タカノ株式会社
【英訳名】	TAKANO CO., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 鷹野 準
【本店の所在の場所】	長野県上伊那郡宮田村137番地
【電話番号】	(0265) 85－3150 (代表)
【事務連絡者氏名】	常務取締役 大原 明夫
【最寄りの連絡場所】	長野県上伊那郡宮田村137番地
【電話番号】	(0265) 85－3150 (代表)
【事務連絡者氏名】	常務取締役 大原 明夫
【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23年6月29日開催の当社第58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があります。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

平成23年6月29日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

第2号議案 取締役9名選任の件

取締役として、鷹野準、鷹野力、小田切章、大原明夫、窪田守男、久留島馨、臼井俊行、黒田章裕および山口努を選任する。

第3号議案 監査役3名選任の件

監査役として、戸枝茂夫、長谷川洋二および小澤輝彦を選任する。

第4号議案 役員賞与支給の件

第5号議案 退任取締役および退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

(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（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果 （賛成の割合）
第1号議案	122,639	56	—	（注）1.	可決（98.44%）
第2号議案				（注）2.	
鷹野準	119,649	3,046	—		可決（96.04%）
鷹野力	120,904	1,791	—		可決（97.05%）
小田切章	120,893	1,802	—		可決（97.04%）
大原明夫	120,910	1,785	—		可決（97.05%）
窪田守男	120,889	1,806	—		可決（97.04%）
久留島馨	120,902	1,793	—		可決（97.05%）
臼井俊行	120,892	1,803	—		可決（97.04%）
黒田章裕	114,854	7,841	—		可決（92.19%）
山口努	118,368	4,327	—		可決（95.01%）
第3号議案				（注）2.	
戸枝茂夫	122,470	225	—		可決（98.30%）
長谷川洋二	115,122	7,573	—		可決（92.41%）
小澤輝彦	119,576	3,119	—		可決（95.98%）
第4号議案	120,910	1,785	—	（注）3.	可決（97.05%）
第5号議案	113,446	9,249	—	（注）3.	可決（91.06%）

（注）1. 可決されるための要件は、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3分の2以上の賛成であります。

2. 可決されるための要件は、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あります。

3. 可決されるための要件は、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の賛成であります。

(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

本株主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の集計により、議案が可決されるための要件を満たし、会社法に則って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一部の議決権の数は加算していません。

以 上