

【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9月27日

【会社名】 株式会社テー・オー・ダブリュー

【英訳名】 TOW CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役会長兼社長兼最高経営責任者（CEO）川村 治

【本店の所在の場所】 東京都港区虎ノ門四丁目3番13号 神谷町セントラルプレイス

【電話番号】 03（5777）1888

【事務連絡者氏名】 常務取締役兼執行役員管理本部長 木村 元

【最寄りの連絡場所】 東京都港区虎ノ門四丁目3番13号 神谷町セントラルプレイス

【電話番号】 03（5777）1888

【事務連絡者氏名】 常務取締役兼執行役員管理本部長 木村 元

【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9月26日の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23年9月26日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の配当の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金5円 総額56,985,875円

ロ 効力発生日

平成23年9月27日

第2号議案 取締役8名選任の件

本総会の終結の時をもって取締役7名は任期満了となります。また、経営基盤の強化を図るため取締役1名を増員し、川村治、真木勝次、秋本道弘、木村元、江草康二、島村繁男、攝津浩義および舛森丈人の8名を取締役に選任するものであります。

第3号議案 監査役1名選任の件

本総会の終結の時をもって監査役萩原新太郎氏は任期満了となります。つきましては、萩原新太郎を監査役に選任するものであります。なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。

(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 剰余金の配当の件	74,109	479	0	(注)1	可決 97.1
第2号議案 取締役8名選任の件					
川村 治	73,364	1,224	0		可決 96.1
真木 勝次	73,713	875	0		可決 96.6
秋本 道弘	73,695	893	0		可決 96.5
木村 元	73,650	938	0	(注)2	可決 96.5
江草 康二	73,579	1,009	0		可決 96.4
島村 繁男	73,471	1,117	0		可決 96.3
攝津 浩義	73,269	1,319	0		可決 96.0
舛森 丈人	73,482	1,106	0		可決 96.3
第3号議案 監査役1名選任の件 萩原 新太郎	59,042	15,546	0	(注)2	可決 77.3

(注) 1 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

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る。

(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

事前行使分により各決議事項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議決権の数の一部を集計しておりません。