

【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 6 月28日

【会社名】 株式会社タダノ

【英訳名】 TADANO LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 多田野 宏 一

【本店の所在の場所】 香川県高松市新田町甲34番地

【電話番号】 高松 (087)839-5555 (代表)

【事務連絡者氏名】 企画管理部部長 橋 倉 莊 六

【最寄りの連絡場所】 東京都墨田区亀沢 2 丁目 4 番12号

【電話番号】 東京 (03)3621-7777 (代表)

【事務連絡者氏名】 営業管理部部長 吉 田 耕 三

【縦覧に供する場所】 株式会社タダノ東京事務所
(東京都墨田区亀沢 2 丁目 4 番12号)
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24日に開催された当社第63回定時株主総会において、全議案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) 株主総会が開催された年月日

平成23年6月24日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

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3円 総額381,012,216円

ロ 効力発生日

平成23年6月27日

第2号議案 取締役7名選任の件

多田野宏一、鈴木正、大藪修二、奥山環、西陽一朗、伊藤伸彦及び吉田康之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

児玉義人を監査役に選任するものであります。

第4号議案 当社株式の大規模買付行為等に関する対応方針（買収防衛策）の一部変更及び継続の件

平成20年5月8日開催の当社取締役会において導入し、同年6月24日に開催された当社第60回定時株主総会において承認可決された買収防衛策を内容の一部変更をしたうえで継続するものであります。

(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 賛成率(%)
第1号議案 剰余金の処分の件	96,490	173		(注)1	可決 99.23
第2号議案 取締役7名選任の件					
多田野 宏一	94,180	2,483		(注)2	可決 96.85
鈴木 正	94,180	2,483			可決 96.85
大藪 修二	94,172	2,491			可決 96.84
奥山 環	94,180	2,483			可決 96.85
西陽 一朗	94,172	2,491			可決 96.84
伊藤 伸彦	94,183	2,480			可決 96.86
吉田 康之	94,200	2,463			可決 96.87
第3号議案 監査役1名選任の件				(注)2	
児玉 義人	95,381	1,282			可決 98.09
第4号議案 当社株式の大規模買付 行為等に関する対応方 針（買収防衛策）の一 部変更及び継続の件				(注)1	
	85,058	11,605			可決 87.47

(注) 1 出席した株主の議決権の過半数の賛成です。

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る。

3 賛成率は、出席株主の議決権の数に対し、賛成の意思表示が確認できた株主の議決権の数の割合です。