

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2019年6月27日
【会社名】	株式会社タクマ
【英訳名】	TAKUMA CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長兼社長執行役員 南條 博昭
【本店の所在の場所】	兵庫県尼崎市金楽寺町二丁目2番33号
【電話番号】	06 (6483) 2609 (代表)
【事務連絡者氏名】	コーポレート・サービス本部総務部長 真杉 敬蔵
【最寄りの連絡場所】	東京都港区芝浦三丁目9番1号 (芝浦ルネサイトタワー内) 当社東京支社
【電話番号】	03 (5730) 9200 (代表)
【事務連絡者氏名】	コーポレート・サービス本部総務部東京総務課長 坂本 賢治
【縦覧に供する場所】	株式会社タクマ東京支社 (東京都港区芝浦三丁目9番1号(芝浦ルネサイトタワー内)) 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】

2019年6月26日開催の当社第115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

2019年6月26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12円 総額 995,433,552円

ロ 効力発生日

2019年6月27日

第2号議案 取締役（監査等委員であるものを除く。）6名選任の件

取締役（監査等委員であるものを除く。）として加藤隆昭、南條博昭、沼田謙悟、西山剛史、竹口英樹、田中康二の6氏を選任する。

第3号議案 監査等委員である取締役1名選任の件

監査等委員である取締役として藤田知美氏を選任する。

第4号議案 取締役（監査等委員であるものを除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

譲渡制限付株式の付与のための報酬を年額9,000万円以内の金銭債権として支給することとする。

(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 剰余金の処分の件	744,475	5,111	18	(注)1	可決 (99.32)
第2号議案 取締役(監査等委員で あるものを除く。) 6名選任の件				(注)2	
加藤 隆昭	701,295	2,139	46,179		可決 (93.55)
南條 博昭	746,060	1,857	1,696		可決 (99.53)
沼田 謙悟	745,961	3,634	18		可決 (99.51)
西山 剛史	745,972	3,623	18		可決 (99.51)
竹口 英樹	745,972	3,623	18		可決 (99.51)
田中 康二	745,942	3,653	18		可決 (99.51)
第3号議案 監査等委員である取 締役1名選任の件				(注)2	
藤田 知美 (注)3	748,320	1,274	18		可決 (99.83)

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4号議案 取締役(監査等委員で あるものを除く。)に 対する譲渡制限付株 式の付与のための報 酬決定の件	745,107	4,489	18	(注)1	可決 (99.40)

- (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。
 3. 藤田知美氏の戸籍上の氏名は、岡田知美であります。
 4. 総会当日に出席した株主の各議案に対する意思を反映させるため、当社では当日の出席株主から「議案に関する賛否の確認」用紙を提出いただき、前日までの議決権行使結果とともに集計しております。

以 上