

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2022年6月24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 神吉 修児

【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 高田 広伸

【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))

株式会社タクマ中部支店
(愛知県名古屋市中村区名駅三丁目22番8号(大東海ビル内))

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】

当社は、2022年6月24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

2022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18円 総額 1,453,612,014円

ロ 効力発生日

2022年6月27日

第2号議案 定款一部変更の件

「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）の施行による株主総会資料の電子提供制度導入に関する所要の変更を実施。

第3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。）として南條博昭、西山剛史、竹口英樹、田中康二、濱田州朗、大石裕の6氏を選任する。

第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員である取締役として金子哲哉、永塚誠一、遠藤眞廣の3氏を選任する。

(注) 遠藤眞廣氏の氏名の「廣」に関しては、「開示用電子情報処理組織等による手続きの特例等に関する留意事項について」及び「提出ファイル仕様書」（金融庁総務企画局）の規定により使用可能とされている文字以外であるため、電子開示システム（EDINET）上使用できる文字で代用しております。

(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(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金処分の件	740,004	1,200	0	(注)1	可決 (99.84)
第2号議案 定款一部変更の件	740,764	440	0	(注)2	可決 (99.94)
第3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)3	
南條 博昭	655,306	60,187	25,710		可決 (88.41)
西山 剛史	731,970	9,233	0		可決 (98.75)
竹口 英樹	731,984	9,219	0		可決 (98.76)
田中 康二	731,964	9,239	0		可決 (98.75)
濱田 州朗	731,983	9,220	0		可決 (98.76)
大石 裕	731,965	9,238	0		可決 (98.75)

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(反対)割合 (%)
第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件				(注)3	
金子 哲哉	597,472	143,731	0		可決 (80.61)
永塚 誠一	733,157	8,047	0		可決 (98.91)
遠藤 眞廣	733,192	8,012	0		可決 (98.92)

- (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3分の2以上の賛成による。
3. 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. 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