

**【表紙】**

**【提出書類】** 臨時報告書

**【提出先】** 関東財務局長

**【提出日】** 2023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 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副部長 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、2023年6月27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

2023年6月27日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

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24円 総額 1,918,867,584円

ロ 効力発生日

2023年6月28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3号議案 監査等委員である取締役2名選任の件

監査等委員である取締役として真杉敬蔵、藤田知美の両氏を選任する。

(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(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金処分の件	696,940	25,290	0	(注)1	可決 (96.50)
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					
南條 博昭	625,361	73,197	23,677	(注)2	可決 (86.59)
西山 剛史	717,877	4,361	0		可決 (99.40)
竹口 英樹	717,878	4,360	0		可決 (99.40)
田中 康二	717,858	4,380	0		可決 (99.39)
濱田 州朗	717,868	4,370	0		可決 (99.39)
大石 裕	717,869	4,369	0		可決 (99.40)
第3号議案 監査等委員である 取締役2名選任の件					
真杉 敬蔵	707,342	14,890	0	(注)2	可決 (97.94)
藤田 知美	719,927	2,307	0		可決 (99.68)

(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. 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