

**【表紙】**

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	中国財務局長
【提出日】	平成29年 5月30日
【会社名】	株式会社ティーツー
【英訳名】	TAY TWO CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 藤原 克治
【本店の所在の場所】	岡山市北区今村650番111 (同所は登記上の本社所在地であり、実際の業務は下記にて行っており ます。)
【電話番号】	該当事項はありません。
【事務連絡者氏名】	該当事項はありません。
【最寄りの連絡場所】	東京都品川区西五反田七丁目 1 番 1 号住友五反田ビル5F
【電話番号】	03(5719)4580(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役管理部長 青野 友弘
【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29年5月26日開催の当社第27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、本臨時報告書を提出するものであります。

## 2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

平成29年5月26日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

法令に定める監査役員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役に関する規定を新設して補欠監査役の選任決議の有効期間を定めるとともに、補欠監査役が監査役に就任した場合の任期を明確にするものであります。

第2号議案 取締役7名選任の件

取締役に藤原克治、寺田勝宏、杉山綱重、青野友弘、野田孝志、光本泰佳、大谷真樹の7名を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

監査役に廣瀬方利の1名を選任するものであります。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役に稲田英一郎の1名を選任するものであります。

なお、平成29年5月26日開催の取締役会決議に基づき、後記、第5号議案及び第6号議案につきましては、上程を撤回いたしました。

第5号議案 「取締役に對するストックオプションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任する件」

第6号議案 「ストックオプションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任する件」

(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(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案	329,464	1,414	6	(注)1	可決 99.57
第2号議案				(注)2	
藤原 克治	251,257	79,621	6		可決 75.93
寺田 勝宏	231,450	99,428	6		可決 69.94
杉山 綱重	251,467	79,411	6		可決 75.99
青野 友弘	251,593	79,285	6		可決 76.03
野田 孝志	251,592	79,286	6		可決 76.03
光本 泰佳	251,368	79,510	6		可決 75.96
大谷 真樹	251,309	79,569	6		可決 75.95
第3号議案				(注)2	
廣瀬 方利	329,271	1,607	6		可決 99.51
第4号議案				(注)2	
稲田 英一郎	329,352	1,516	6		可決 99.53

(注)1. 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以上を有する株主の出席及び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。

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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 議決権の数に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

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計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、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算していません。

以上