

**【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29年6月28日

**【会社名】** T A C 株式会社

**【英訳名】** T A C C O . , L T D .

**【代表者の役職氏名】** 代表取締役社長 齋藤 博明

**【本店の所在の場所】** 東京都千代田区三崎町三丁目2番18号

**【電話番号】** 03(5276)8913

**【事務連絡者氏名】** 執行役員IR室長 野中 将二

**【最寄りの連絡場所】** 東京都千代田区三崎町三丁目2番18号

**【電話番号】** 03(5276)8913

**【事務連絡者氏名】** 執行役員IR室長 野中 将二

**【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】

当社は、平成29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

平成29年6月27日

### (2) 決議事項の内容

#### < 会社提案(第1号議案から第3号議案) >

##### 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2円 総額 37,007,864円

ロ 効力発生日

平成29年6月28日

第2号議案 取締役10名選任の件

第3号議案 監査役1名選任の件

#### < 株主提案(第4号議案から第24号議案) >

第4号議案 定款一部変更の件(役員報酬の個別開示)

第5号議案 定款一部変更の件(取締役会議長と最高経営責任者の分離)

第6号議案 定款一部変更の件(監査役会における告発窓口の設置)

第7号議案 定款一部変更の件(取締役の株式売却の事前予告と開示)

第8号議案 定款一部変更の件(取締役会のためのリーガル・カウンシルの設立)

第9号議案 定款一部変更の件(取締役会の代表取締役の承認を受けることなく使用できる予算枠の設置)

第10号議案 定款一部変更の件(代表取締役を交えない社外取締役だけの経営会議開催)

第11号議案 定款一部変更の件(白票を会社提案については賛成、株主提案については反対とすることの禁止)

第12号議案 定款一部変更の件(株主提案の議案説明文字数の1000字への増加)

第13号議案 定款一部変更の件(レブロン義務の規定)

第14号議案 定款一部変更の件(「伊藤レポート」株主資本利益率8%目標への対応に関する情報開示)

第15号議案 定款一部変更の件(取締役報酬と株式価値との連動性についての特別調査委員会の設置)

第16号議案 定款一部変更の件(1株あたり純資産を下回る株価が6ヶ月以上継続した場合の情報開示)

第17号議案 定款一部変更の件(株主との対話に関する規定)

第18号議案 定款一部変更の件(ROE 8%を3年連続で下回った場合の情報開示義務)

第19号議案 定款一部変更の件(役員研修の方針と実績の開示について)

第20号議案 定款一部変更の件(当社講師による受講生に対する誹謗中傷についての特別調査委員会の設置)

第21号議案 定款一部変更の件(当社講師によるY(社)事件における問題行動に関する特別調査委員会の設置)

第22号議案 定款一部変更の件(当社講師が懲戒処分を複数回受けた弁護士を代理人としていることに関する特別調査委員会の設置)

第23号議案 定款一部変更の件(当社講師が「D被害者の会」を結成していることに関する特別調査委員会の設置)

第24号議案 定款一部変更の件(当社講師と「\*\*\* (ブログ名)」ブログ主催者との関係性に関する特別調査委員会の設置)

(注)株主提案の各議案については、原則として提案株主から提出された原文のまま記載しておりますが、個人名及び個人の特定を補完する可能性のある記述・法人名・ブログ名については、個人情報保護の観点及び名誉侵害等の可能性があることから、一部伏字等による表記しております。

(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	121,757	458	0	(注)1	可決 (99.55%)
第2号議案 取締役10名選任の件					
斎藤 博明	121,198	1,103	0	(注)2	可決 (99.10%)
多田 敏男	121,701	600	0		可決 (99.51%)
近藤 敦	121,703	598	0		可決 (99.51%)
小畑 文彦	121,698	603	0		可決 (99.51%)
金井 孝二	121,702	599	0		可決 (99.51%)
福原 克泰	121,701	600	0		可決 (99.51%)
長島 典男	121,702	599	0		可決 (99.51%)
猪野 樹	121,662	639	0		可決 (99.48%)
阿部 茂雄	121,030	1,271	0		可決 (98.96%)
池上 玄	121,640	661	0		可決 (99.46%)
第3号議案 監査役1名選任の件					
平賀 大二郎	121,610	687	0	(注)2	可決 (99.43%)
第4号議案 定款一部変更の件	15,706	106,557	0	(注)3	否決 (12.84%)
第5号議案 定款一部変更の件	13,141	109,124	0	(注)3	否決 (10.74%)
第6号議案 定款一部変更の件	10,617	111,653	0	(注)3	否決 (8.68%)
第7号議案 定款一部変更の件	10,991	111,279	0	(注)3	否決 (8.99%)
第8号議案 定款一部変更の件	10,352	111,919	0	(注)3	否決 (8.46%)
第9号議案 定款一部変更の件	10,873	111,039	0	(注)3	否決 (8.89%)
第10号議案 定款一部変更の件	11,197	111,073	0	(注)3	否決 (9.16%)
第11号議案 定款一部変更の件	12,166	110,104	1	(注)3	否決 (9.95%)
第12号議案 定款一部変更の件	11,385	110,885	0	(注)3	否決 (9.31%)
第13号議案 定款一部変更の件	11,664	110,601	0	(注)3	否決 (9.54%)
第14号議案 定款一部変更の件	11,099	111,172	0	(注)3	否決 (9.08%)
第15号議案 定款一部変更の件	11,097	111,173	0	(注)3	否決 (9.07%)
第16号議案 定款一部変更の件	11,105	111,155	0	(注)3	否決 (9.08%)
第17号議案 定款一部変更の件	11,106	111,165	0	(注)3	否決 (9.08%)
第18号議案 定款一部変更の件	11,388	110,883	0	(注)3	否決 (9.31%)
第19号議案 定款一部変更の件	11,147	111,124	0	(注)3	否決 (9.11%)

第20号議案 定款一部変更の件	10,595	111,673	1	(注)3	否決 (8.66%)
第21号議案 定款一部変更の件	10,506	111,762	1	(注)3	否決 (8.59%)
第22号議案 定款一部変更の件	10,494	111,776	1	(注)3	否決 (8.58%)
第23号議案 定款一部変更の件	10,580	111,690	1	(注)3	否決 (8.65%)
第24号議案 定款一部変更の件	10,611	111,659	1	(注)3	否決 (8.68%)

(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. 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。

(4) 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

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本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議決権数は加算しておりません。