

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局

【提出日】 平成30年1月31日

【会社名】 株式会社ティビィシー・スキヤット

【英訳名】 TBCSCAT Inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 安田 茂幸

【本店の所在の場所】 栃木県小山市城東一丁目6番33号

【電話番号】 0285-23-5151

【事務連絡者氏名】 常務取締役経営管理本部長 古澤 誠一

【最寄りの連絡場所】 東京都中央区日本橋本町三丁目8番4号  
ユニゾ日本橋本町三丁目ビル7階

【電話番号】 03-5623-9670

【事務連絡者氏名】 常務取締役経営管理本部長 古澤 誠一

【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30年1月30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30年1月30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20円 総額28,899,520円

ロ 効力発生日

平成30年1月31日

第2号議案 定款一部変更の件

法令に定める監査役の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3号議案 取締役6名選任の件

安田茂幸、齋藤静枝、長島秀夫、古澤誠一、荒川 宏、高橋 晃の6氏を取締役に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

今村昭文氏を補欠監査役に選任するものであります。

第5号議案 退任取締役に対し退職慰労金の贈呈並びに退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給の件

取締役を退任する吉川公祐氏に対し、在任中の功労に報いるため、退職慰労金を贈呈するものであります。

また、取締役の退職慰労金制度の廃止に伴い、第2号議案の承認可決を条件として、再任する取締役安田茂幸、齋藤静枝、長島秀夫、古澤誠一、荒川 宏の5氏に対し、それぞれ本定時株主総会終結までの在任期間に対する功労に報いるため、退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給をするものであります。

(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	11,068	13	0	(注)1	可決 99.88
第2号議案 定款一部変更の件	11,057	24	0	(注)2	可決 99.78
第3号議案 取締役6名選任の件				(注)3	
安田茂幸	11,035	46	0		可決 99.58
齋藤静枝	11,047	34	0		可決 99.69
長島秀夫	11,051	30	0		可決 99.72
古澤誠一	11,051	30	0		可決 99.72
荒川 宏	11,051	30	0		可決 99.72
高橋 晃	11,046	35	0		可決 99.68
第4号議案 補欠監査役1名選任の件					
今村昭文	11,044	27	0	(注)3	可決 99.75
第5号議案 退任取締役に対し退職慰 労金の贈呈並びに退職慰 労金制度廃止に伴う打ち 切り支給の件	11,026	45	0	(注)1	可決 99.59

(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) 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。