

【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30年5月28日

【会社名】 株式会社テラスカイ

【英訳名】 TerraSky Co., Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 佐藤 秀哉

【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋二丁目11番2号
(平成30年5月7日より本店所在地は東京都中央区日本橋一丁目3番13号から上記に移転しております。)

【電話番号】 03-5255-3410

【事務連絡者氏名】 取締役最高財務責任者 塚田 耕一郎

【最寄りの連絡場所】 東京都中央区日本橋二丁目11番2号
(平成30年5月7日より最寄りの連絡場所は東京都中央区日本橋一丁目3番13号から上記に移転しております。)

【電話番号】 03-5255-3410

【事務連絡者氏名】 取締役最高財務責任者 塚田 耕一郎

【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5月25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5月25日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

当事業の現状に即し、事業内容の明確化を図るとともに、事業内容の多様化に対応するため、現行定款第2条（目的）につき事業目的を追加する。

第2号議案 取締役7名選任の件

取締役として、佐藤秀哉、台達雄、今岡純二、松岡弘之、竹澤聡志、塚田耕一郎、宇野直樹の7名を選任する。

第3号議案 監査役3名選任の件

監査役として、本橋和行、宮武晴明、亀甲智彦の3名を選任する。

(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)	無効数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成割合 (%)
第1号議案	17,646	27	0	40	(注)1	可決 99.85
第2号議案						
佐藤秀哉	17,641	32	0	40	(注)2	可決 99.82
台達雄	17,656	17	0	40	(注)2	可決 99.90
今岡純二	17,656	17	0	40	(注)2	可決 99.90
松岡弘之	17,656	17	0	40	(注)2	可決 99.90
竹澤聡志	17,656	17	0	40	(注)2	可決 99.90
塚田耕一郎	17,656	17	0	40	(注)2	可決 99.90
宇野直樹	17,653	20	0	40	(注)2	可決 99.89
第3号議案						
本橋和行	17,649	20	0	44	(注)2	可決 99.89
宮武晴明	17,647	22	0	44	(注)2	可決 99.88
亀甲智彦	17,652	17	0	44	(注)2	可決 99.90

(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) 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

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ものを合計したことによりすべての議案は可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、確認ができた一部の株主を除く当日出席株主の議決権の数は、賛成、反対、棄権及び無効にかかる議決権の数には加算しておりません。

以上