

【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6月27日

【会社名】 株式会社タチエス

【英訳名】 TACHI-S CO.,LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 中山 太郎

【本店の所在の場所】 東京都昭島市松原町三丁目3番7号

【電話番号】 (042)546-8117

【事務連絡者氏名】 代表取締役副社長執行役員 野上 義之

【最寄りの連絡場所】 東京都昭島市松原町三丁目3番7号

【電話番号】 (042)546-8117

【事務連絡者氏名】 代表取締役副社長執行役員 野上 義之

【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30年6月22日開催の当社第66回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30年6月22日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役7名選任の件

取締役として、中山太郎、野上義之、齊藤 潔、山本雄一郎、島崎満雄、木下俊男、三原秀哲の7氏を選任する。

第2号議案 監査役1名選任の件

監査役として、松井尚純氏を選任する。

第3号議案 取締役に対する業績連動型株式報酬等の額及び内容決定の件

当社取締役(社外取締役及び非業務執行取締役を除く。)を対象に、取締役の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、業績連動型株式報酬制度を導入する。

第4号議案 取締役賞与支給の件

当期末時点の取締役7名のうち、社外取締役を除く5名に対し、総額7,500万円の取締役賞与を支給する。

(3) 当該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

議案	賛成	反対	棄権	可決要件	決議結果 (賛成の割合)
第1号議案					
中山 太郎	246,694個	45,868個	2,124個	(注) 2	可決(80.48%)
野上 義之	246,279個	48,333個	74個		可決(80.34%)
齊藤 潔	249,388個	45,224個	74個		可決(81.36%)
山本雄一郎	249,403個	45,209個	74個		可決(81.36%)
島崎 満雄	249,341個	45,271個	74個		可決(81.34%)
木下 俊男	290,659個	3,953個	74個		可決(94.82%)
三原 秀哲	267,669個	26,943個	74個		可決(87.32%)
第2号議案	250,291個	44,320個	74個	(注) 2	可決(81.65%)
第3号議案	293,464個	1,148個	74個	(注) 1	可決(95.74%)
第4号議案	290,542個	4,070個	74個	(注) 1	可決(94.79%)

(注) 1 出席した株主の議決権の過半数の賛成です。

2 議決権を行使することができる株主の議決権の三分の一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です。

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権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可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、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。

以上