

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 近畿財務局長

【提出日】 2019年6月26日

【会社名】 タイガースポリマー株式会社

【英訳名】 TIGERS POLYMER CORPORATION

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 渡辺 健太郎

【本店の所在の場所】 大阪府豊中市新千里東町一丁目4番1号

【電話番号】 06 - 6834 - 1551 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役総務部長 山本 敬史

【最寄りの連絡場所】 大阪府豊中市新千里東町一丁目4番1号

【電話番号】 06 - 6834 - 1551 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役総務部長 山本 敬史

【縦覧に供する場所】 タイガースポリマー株式会社 東京支店
(東京都中央区日本橋馬喰町二丁目7番8号)
タイガースポリマー株式会社 名古屋支店
(愛知県名古屋市中村区太閤三丁目1番18号)
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】

2019年6月25日開催の当社第77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項およ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) 株主総会が開催された年月日

2019年6月25日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項およびその総額

1株につき金8円50銭 総額170,049,878円

ロ 効力発生日

2019年6月26日

第2号議案 定款一部変更の件

監査役が法令に定める員数を欠く場合に備え、株主総会において補欠の監査役を選任できるよう、補欠監査役に関する規定を新設する。

第3号議案 取締役9名選任の件

取締役として、渡辺健太郎、澤田宏治、木戸俊明、高良寛人、源田晴信、植田英司、山本敬史、溝口聖規および野尻恭氏を選任する。

第4号議案 監査役1名選任の件

監査役として、大川治氏を選任する。

第5号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、富山聡子氏を選任する。

第6号議案 取締役賞与支給の件

当期末時点の取締役9名(うち社外取締役2名)に対し、取締役賞与として総額25,600,000円(うち社外取締役分3,000,000円)を支給する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対およ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なら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	決議の結果および 賛成割合(%)
第1号議案 剰余金の処分の件	135,165	2,401	0	(注)1	可決 82.03
第2号議案 定款一部変更の件	137,259	307	0	(注)2	可決 83.30
第3号議案 取締役9名選任の件					
渡辺健太郎	127,376	10,190	0	(注)3	可決 77.30
澤田宏治	129,469	8,097	0	(注)3	可決 78.57
木戸俊明	137,135	431	0	(注)3	可決 83.22
高良寛人	137,135	431	0	(注)3	可決 83.22
源田晴信	137,135	431	0	(注)3	可決 83.22
植田英司	137,135	431	0	(注)3	可決 83.22
山本敬史	137,140	426	0	(注)3	可決 83.23
溝口聖規	133,808	3,758	0	(注)3	可決 81.20
野尻恭	135,124	2,442	0	(注)3	可決 82.00
第4号議案 監査役1名選任の件					
大川治	126,831	10,735	0	(注)3	可決 76.97
第5号議案 補欠監査役1名選任の件					
富山聡子	137,260	306	0	(注)3	可決 83.30
第6号議案 取締役賞与支給の件	124,593	12,973	0	(注)1	可決 75.61

(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過半数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

本総会前日までの議決権行使分およ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、全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、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権数は加算していません。