

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2019年7月1日
【会社名】	タキロンシーアイ株式会社
【英訳名】	C.I. TAKIRON Corporation
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 C O O 齋藤 一也
【本店の所在の場所】	大阪市北区梅田三丁目1番3号(ノースゲートビルディング)
【電話番号】	06-6453-3700(代表)
【事務連絡者氏名】	総務部長 久下 裕之
【最寄りの連絡場所】	東京都港区港南二丁目15番1号(品川インターシティA棟)
【電話番号】	03-6711-3700(代表)
【事務連絡者氏名】	総務部 副部長 兼 同 東京総務グループ長 飯田 恒久
【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) タキロンシーアイ株式会社東京本社 (東京都港区港南二丁目15番1号(品川インターシティA棟)) タキロンシーアイ株式会社中部支店 (名古屋市東区葵一丁目19番30号(マザックアートプラザ))

## 1【提出理由】

2019年6月26日開催の当社第124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) 当該株主総会が開催された年月日  
2019年6月26日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

第124期期末配当は、当社普通株式1株につき金17円とする。

第2号議案 取締役9名選任の件

取締役として、南谷陽介、齋藤一也、三宅貴久、梅田知己、上田明裕、岩崎秀治、坂本光、岩本宗、羽多野憲一の9氏を選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、高井研治氏を選任する。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、荒木隆志氏を選任する。

第5号議案 取締役に対する株式報酬等の額および内容改定の件

取締役（非業務執行取締役を除く。）を対象とする株式報酬制度を改定する。

（下線は改定部分）

	改定前	改定後
当初信託期間において、取締役に交付するために必要な当社株式の取得資金として当社が拠出する金銭の上限	合計金 <u>36百万円</u>	合計金 <u>60百万円</u>
取締役に付与されるポイント総数の上限	1事業年度当たり <u>13,000</u> ポイント	1事業年度あたり <u>22,000</u> ポイント
信託期間延長時の追加取得資金の上限額	延長した信託期間の年数に金 <u>12百万円</u> を乗じた金額	延長した信託期間の年数に金 <u>20百万円</u> を乗じた金額

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対およ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ならびに当該決議の結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	賛成率(%)	決議の結果
第1号議案 剰余金の処分の件	878,162	148	0	99.49	可決
第2号議案 取締役9名選任の件					
南谷陽介	819,393	58,996	0	92.83	可決
齋藤一也	823,866	54,523	0	93.33	可決
三宅貴久	856,367	22,022	0	97.02	可決
梅田知己	856,367	22,022	0	97.02	可決
上田明裕	854,137	24,252	0	96.76	可決
岩崎秀治	856,386	22,003	0	97.02	可決
坂本 光	856,385	22,004	0	97.02	可決
岩本 宗	858,361	20,029	0	97.24	可決
羽多野憲一	858,277	20,113	0	97.23	可決
第3号議案 監査役1名選任の件 高井研治	857,211	21,218	0	97.11	可決
第4号議案 補欠監査役1名選任の件 荒木隆志	823,892	54,538	0	93.33	可決
第5号議案 取締役に対する株式報酬等の 額    および内容改定の件	876,142	2,288	0	99.25	可決

(注) 各議案の可決要件は次のとおりです。

- ・第1号議案および第5号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。
- ・第2号議案、第3号議案および第4号議案は、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およ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おりません。

以 上