

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 東海財務局長

【提出日】 2020年6月1日

【会社名】 タキヒヨー株式会社

【英訳名】 Takihyo Co., Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長執行役員 滝 一 夫

【本店の所在の場所】 名古屋市西区牛島町6番1号

【電話番号】 052(587)7111(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役専務執行役員スタッフ部門統轄 武 藤 篤

【最寄りの連絡場所】 名古屋市西区牛島町6番1号

【電話番号】 052(587)7111(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役専務執行役員スタッフ部門統轄 武 藤 篤

【縦覧に供する場所】 タキヒヨー株式会社東京支店
(東京都中央区銀座六丁目10番1号)

タキヒヨー株式会社大阪支店
(大阪市中央区北久宝寺町三丁目6番1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)

株式会社名古屋証券取引所
(名古屋市中区栄三丁目8番20号)

1【提出理由】

当社は、2020年5月27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があります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2020年5月27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及びその総額

1株につき金 20円 総額 186,557,660円

ロ 効力発生日

2020年5月28日

第2号議案 定款一部変更の件

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）8名選任の件

滝茂夫、滝一夫、岡本智、武藤篤、池田雅彦、柚木健太郎、今井博及び小笠原剛を取締役（監査等委員である取締役を除く。）に選任するものであります。

第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

丹羽卓三、鷲野直久及び菊間千乃を監査等委員である取締役に選任するものであります。

第5号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額設定の件

第6号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額設定の件

第7号議案 取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する株式報酬型ストックオプションの内容決定の件

(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 剰余金の処分の件	81,171	238	0	(注) 1	可決 99.56%
第2号議案 定款一部変更の件	81,151	258	0	(注) 2	可決 99.53%
第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)8名選任の件					
滝 茂夫	80,388	1,019	0	(注) 3	可決 98.60%
滝 一夫	80,597	810	0		可決 98.86%
岡本 智	81,006	401	0		可決 99.36%
武藤 篤	81,012	395	0		可決 99.37%
池田 雅彦	81,026	381	0		可決 99.38%
柚木 健太郎	81,026	381	0		可決 99.38%
今井 博	79,928	1,479	0		可決 98.04%
小笠原 剛	80,321	1,086	0		可決 98.52%
第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件					
丹羽 卓三	81,035	374	0	(注) 3	可決 99.39%
鷲野 直久	81,129	280	0		可決 99.51%
菊間 千乃	81,227	182	0		可決 99.63%
第5号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額設定の件	81,177	232	0	(注) 1	可決 99.57%
第6号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額設定の件	81,148	261	0	(注) 1	可決 99.53%
第7号議案 取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する株式報酬型ストックオプションの内容決定の件	76,039	5,368	0	(注) 1	可決 93.27%

- (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。