

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2020年6月22日

【会社名】 テイ・エス テック株式会社

【英訳名】 TS TECH CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 保田真成

【本店の所在の場所】 埼玉県朝霞市栄町三丁目7番27号

【電話番号】 048(462)1121(大代表)

【事務連絡者氏名】 総務部広報課長 郷間良俊

【最寄りの連絡場所】 埼玉県朝霞市栄町三丁目7番27号

【電話番号】 048(462)1121(大代表)

【事務連絡者氏名】 総務部広報課長 郷間良俊

【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、2020年6月19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6月19日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

1. 期末配当に関する事項

(1) 株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式1株につき金 43円 総額 2,923,895,338円

(2) 剰余金の配当が効力を生じる日

2020年6月22日

2. 剰余金の処分に関する事項

(1) 増加する剰余金の項目とその額

別途積立金 4,000,000,000円

(2) 減少する剰余金の項目とその額

繰越利益剰余金 4,000,000,000円

第2号議案 定款一部変更の件

当社の経営体制に合わせ意思決定の客観性および透明性の向上を図るため、
社外取締役が取締役会議長を務めることができるよう、必要な変更を行うものであります。

第3号議案 取締役11名選任の件

取締役として、保田真成、中島義隆、長谷川健一、林晃彦、新井裕、井垣敦、鳥羽英二、
小堀隆弘、須崎康清、牟田口照恭、荻田健を選任するものであります。

第4号議案 監査役2名選任の件

監査役として関根健夫、林肇を選任するものであります。

第5号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として山田秀雄を選任するものであります。

(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)	賛成率	決議結果
第1号議案 剰余金の処分の件	590,740	10,030	1,648	97.69%	可決
第2号議案 定款一部変更の件	600,148	589	1,648	99.25%	可決
第3号議案 取締役11名選任の件					
保田 真成	500,816	99,529	2,069	82.82%	可決
中島 義隆	566,640	34,128	1,648	93.70%	可決
長谷川 健一	572,141	28,628	1,648	94.61%	可決
林 晃彦	573,327	27,443	1,648	94.81%	可決
新井 裕	573,323	27,447	1,648	94.81%	可決
井垣 敦	573,300	27,470	1,648	94.81%	可決
鳥羽 英二	573,313	27,457	1,648	94.81%	可決
小堀 隆弘	570,215	30,555	1,648	94.30%	可決
須崎 康清	573,292	27,478	1,648	94.80%	可決
牟田口 照恭	580,830	19,940	1,648	96.05%	可決
荻田 健	587,794	12,976	1,648	97.20%	可決
第4号議案 監査役2名選任の件					
関根 健夫	576,212	24,556	1,648	95.29%	可決
林 肇	600,448	322	1,648	99.30%	可決
第5号議案 補欠監査役1名選任の件 山田 秀雄	594,436	6,332	1,648	98.30%	可決

(注) 各議案の可決要件は次のとおりです。

- ・第1号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成です。
- ・第2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以上の賛成です。
- ・第3号議案、第4号議案および第5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以上を有する株主が出席し、当該議決権の過半数の賛成です。

(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およ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。