

【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30日
【会社名】	株式会社ツツミ
【英訳名】	TSUTSUMI JEWELRY CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 互 智司
【本店の所在の場所】	埼玉県蕨市中央4丁目24番26号
【電話番号】	048(431)5111(代表)
【事務連絡者氏名】	経理室長 並木 隆
【最寄りの連絡場所】	埼玉県蕨市中央4丁目24番26号
【電話番号】	048(431)5111(代表)
【事務連絡者氏名】	経理室長 並木 隆
【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】

2020年6月26日開催の当社第47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
2020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

1. 期末配当に関する事項
配当財産の割当てに関する事項
当社普通株式1株につき金15円
剰余金の配当が効力を生じる日
2020年6月29日
2. その他の剰余金の処分に関する事項
減少する剰余金の項目及びその額
別途積立金 45,610,000,000円
増加する剰余金の項目及びその額
繰越利益剰余金 45,610,000,000円

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）2名選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）として互 智司氏及び岡野勝美氏を選任する。

第3号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
補欠の監査等委員である取締役として鈴木 剛氏を選任する。

第4号議案 退任取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する退職慰労金贈呈及び役員退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給の件
退任取締役（監査等委員である取締役を除く。）堤 征二氏に対し、退職慰労金を贈呈することとし、その具体的な金額、贈呈の時期、方法等は、取締役会に一任する。
また、当該株主総会終結の時をもって役員退職慰労金制度を廃止することに伴い、再任取締役（監査等委員である取締役を除く。）互 智司氏及び岡野勝美氏並びに在任中の監査等委員である取締役水谷敦秀氏に対し、当該株主総会終結の時までの在任期間に対応する退職慰労金を当社の定める一定の基準により、相当額の範囲内で打ち切り支給することとし、贈呈の時期は各氏の退任時といたうで、その具体的な金額、方法等については、取締役在任期間分は取締役会に、監査等委員である取締役在任期間分は監査等委員である取締役の協議に一任する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示にかかる議決権の数、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（個）	反対（個）	棄権（個）	賛成率（％）	決議結果
第1号議案	154,724	87	0	99.90	可決
第2号議案					
互 智司	136,828	17,985	0	88.34	可決
岡野勝美	141,594	13,219	0	91.42	可決
第3号議案					
鈴木 剛	154,700	112	0	99.88	可決
第4号議案	136,743	18,070	0	88.29	可決

(注) 各決議事項が可決されるための要件は次のとおりであります。

第1号議案及び第4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あります。

第2号議案及び第3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及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

(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

当該株主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、当該株主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