

【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29日

【会社名】 株式会社タチエス

【英訳名】 TACHI-S CO.,LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 山本雄一郎

【本店の所在の場所】 東京都昭島市松原町三丁目3番7号

【電話番号】 (042)546-8117

【事務連絡者氏名】 取締役執行役員 小松篤司

【最寄りの連絡場所】 東京都昭島市松原町三丁目3番7号

【電話番号】 (042)546-8117

【事務連絡者氏名】 取締役執行役員 小松篤司

【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23日開催の当社第68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に基づき、本臨時報告書を提出するものがあります。

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23日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役9名選任の件

取締役として、中山太郎、山本雄一郎、齊藤 潔、有重邦雄、田村一美、小松篤司、木下俊男、三原秀哲、永尾慶昭の9氏を選任する。

第2号議案 監査役1名選任の件

監査役として、今野一郎氏を選任する。

(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

議案	賛成	反対	棄権	可決要件	決議結果 (賛成の割合)
第1号議案					
中山 太郎	261,684個	52,264個	0個	(注)	可決(83.33%)
山本雄一郎	272,478個	41,471個	0個		可決(86.77%)
齊藤 潔	290,533個	23,416個	0個		可決(92.52%)
有重 邦雄	290,457個	23,492個	0個		可決(92.49%)
田村 一美	290,511個	23,438個	0個		可決(92.51%)
小松 篤司	290,487個	23,462個	0個		可決(92.50%)
木下 俊男	290,623個	23,326個	0個		可決(92.54%)
三原 秀哲	271,642個	42,307個	0個		可決(86.50%)
永尾 慶昭	291,146個	22,803個	0個		可決(92.71%)
第2号議案	282,604個	31,542個	0個	(注)	可決(89.93%)

(注) 議決権を行使することができる株主の議決権の三分の一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す。

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権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、反対及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。

以上