

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2021年5月27日
【会社名】	株式会社ティーケーピー
【英訳名】	TKP Corporation
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 河野 貴輝
【本店の所在の場所】	東京都新宿区市谷八幡町8番地
【電話番号】	03-5227-7321
【事務連絡者氏名】	取締役CFO 中村 幸司
【最寄りの連絡場所】	東京都新宿区市谷八幡町8番地
【電話番号】	03-5227-7321
【事務連絡者氏名】	取締役CFO 中村 幸司
【縦覧に供する場所】	株式会社ティーケーピー 横浜支店 (神奈川県横浜市神奈川区金港町3番地1) 株式会社ティーケーピー 関西支店 (大阪府大阪市福島区福島5丁目4番21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)

1【提出理由】

2021年5月27日開催の当社第16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

2021年5月27日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

当社の事業内容の拡大に対応するため、事業目的について変更を行うものであります。

第2号議案 取締役7名選任の件

河野貴輝、西岡真吾、中村幸司、辻晴雄、渡邊康平、マーク・ディクソン及び元谷芙美子を取締役に選任するものであります。

第3号議案 取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

当社の取締役（社外取締役を除く）に対し、新たに譲渡制限付株式報酬として年8万株以内、年額200万円以内を設定するものであります。

これに伴い、今後ストック・オプションの新たな発行は行わないことといたします。（すでに付与済みのストック・オプションは残存いたします。）

なお、本議案に基づく譲渡制限付株式の発行または処分は、以下のいずれかの方法で行うものとします。

対象取締役に対し、譲渡制限付株式報酬を金銭の払い込み又は現物出資財産の給付を要せず
に当社の普通株式の発行又は処分を行う方法

対象取締役に対し、報酬等として金銭報酬債権を支給し対象取締役が当該金銭報酬債権の全部を
現物出資財産として給付して当社の普通株式の発行又は処分を受ける方法

(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（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第1号議案	300,963	313	1	（注）1	可決 99.895
第2号議案					
河野貴輝	296,488	4,798	1	（注）2	可決 98.407
西岡真吾	296,661	4,625	1		可決 98.464
中村幸司	296,671	4,615	1		可決 98.467
辻晴雄	296,598	4,688	1		可決 98.443
渡邊康平	296,659	4,627	1		可決 98.463
マーク・ディクソン	266,400	34,886	1		可決 88.420
元谷芙美子	284,795	16,491	1		可決 94.526
第3号議案	300,129	149	1	（注）3	可決 99.609

（注）1．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3分の2以上の賛成による。

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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

3．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による。

(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議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本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一部の議決権の数は加算しておりません。

以 上