

【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6月29日

【会社名】 株式会社タダノ

【英訳名】 TADANO LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 氏家 俊明

【本店の所在の場所】 香川県高松市新田町甲34番地

【電話番号】 高松(087)839-5555(代表)

【事務連絡者氏名】 経理部長 橋本 勝久

【最寄りの連絡場所】 東京都墨田区亀沢2丁目4番12号

【電話番号】 東京(03)3621-7777(代表)

【事務連絡者氏名】 営業管理部長 多田野 純

【縦覧に供する場所】 株式会社タダノ東京事務所
(東京都墨田区亀沢2丁目4番12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6月25日に開催された当社第73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、本報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2021年6月25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3円 総額380,080,182円

ロ 効力発生日

2021年6月28日

第2号議案 取締役9名選任の件

多田野宏一、氏家俊明、奥山環、澤田憲一、石塚達郎、大塚聡子、蓼沼宏一、野口由典及び村山昇作を取締役に選任する。

第3号議案 監査役2名選任の件

池浦雅彦及び加藤真美を監査役に選任する。

第4号議案 社外取締役の報酬額改定の件

取締役報酬額のうち、社外取締役の報酬額を年額80百万円以内に改定する。

なお、取締役の報酬額の総額は、従来どおり、年額450百万円以内から変更はない。

また、取締役の報酬額には、使用人兼務取締役の使用人分の給与は含まない。

(3) 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

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 賛成の割合(%)
第1号議案	1,106,704	6,799	2	(注)1	可決 99.28
第2号議案					
多田野 宏一	935,602	34,308	143,584	(注)2	可決 83.93
氏家 俊明	938,574	31,336	143,584		可決 84.20
奥山 環	934,576	35,334	143,584		可決 83.84
澤田 憲一	947,032	22,878	143,584		可決 84.96
石塚 達郎	1,111,297	2,196	2		可決 99.70
大塚 聡子	1,112,300	1,193	2		可決 99.79
蓼沼 宏一	1,112,287	1,206	2		可決 99.78
野口 由典	947,240	22,670	143,584		可決 84.98
村山 昇作	947,199	22,711	143,584		可決 84.97
第3号議案					
池浦 雅彦	1,108,752	4,758	2	(注)2	可決 99.47
加藤 真美	1,112,034	1,477	2		可決 99.76
第4号議案	1,109,132	4,212	151	(注)1	可決 99.50

(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。