

【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】 東京センチュリー株式会社

【英訳名】 Tokyo Century Corporation

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 野上 誠

【本店の所在の場所】 東京都千代田区神田練塀町3番地

【電話番号】 03(5209)7055(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役 常務執行役員
経理部門長 兼 経営企画部門長補佐 兼 経営企画部長 平崎 達也

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区神田練塀町3番地

【電話番号】 03(5209)7055(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役 常務執行役員
経理部門長 兼 経営企画部門長補佐 兼 経営企画部長 平崎 達也

【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)
東京センチュリー株式会社 大宮支店
(埼玉県さいたま市大宮区錦町682番地2)
東京センチュリー株式会社 横浜支店
(神奈川県横浜市西区北幸二丁目8番4号)
東京センチュリー株式会社 名古屋営業部
(愛知県名古屋市中区栄二丁目1番1号)
東京センチュリー株式会社 大阪営業部
(大阪府大阪市中央区本町三丁目5番7号)
東京センチュリー株式会社 神戸支店
(兵庫県神戸市中央区三宮町二丁目5番1号)

(注) 上記の神戸支店は、金融商品取引法に規定する縦覧場所ではありませんが、投資者の便宜を考慮して縦覧に供する場所としております。

1【提出理由】

当社は、2021年6月28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28日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金70円 総額8,545,665,870円

効力発生日

2021年6月29日

その他の剰余金の処分にに関する事項

ア 増加する剰余金の項目とその額

別途積立金 4,000,000,000円

イ 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 取締役13名選任の件

浅田俊一、野上誠、雪矢正隆、吉田政雄、檜垣幸人、中村明雄、浅野敏雄、田中美穂、岡田明彦、大串桂一郎、馬場高一、平崎達也及び丹波俊人を取締役を選任する。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

岩永利彦を補欠監査役を選任する。

第4号議案 取締役に対する株主報酬型ストックオプション付与の件

当社の現行の株式報酬型ストックオプションの制度（取締役に対する新株予約権の付与）を継続すべく、本年3月1日施行の「会社法の一部を改正する法律（令和元年法律第70号）」に基づき、新株予約権の内容を決定する。

(3) 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	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成割合(%)
第1号議案 剰余金処分の件	1,184,921	211	0	(注)1	可決 (99.98%)
第2号議案 取締役13名選任の件					
浅田 俊一	1,168,284	16,846	0	(注)2	可決 (98.58%)
野上 誠	1,180,050	5,044	34		可決 (99.57%)
雪矢 正隆	1,183,303	1,829	0		可決 (99.84%)
吉田 政雄	1,184,011	1,122	0		可決 (99.90%)
檜垣 幸人	1,184,020	1,113	0		可決 (99.90%)
中村 明雄	1,169,037	16,096	0		可決 (98.64%)
浅野 敏雄	1,184,071	1,062	0		可決 (99.91%)
田中 美穂	1,184,679	455	0		可決 (99.96%)
岡田 明彦	1,183,309	1,823	0		可決 (99.84%)
大串 桂一郎	1,183,318	1,814	0		可決 (99.84%)
馬場 高一	1,183,321	1,811	0		可決 (99.84%)
平崎 達也	1,183,327	1,805	0		可決 (99.84%)
丹波 俊人	1,183,290	1,842	0		可決 (99.84%)
第3号議案 補欠監査役1名選任の件				(注)2	
岩永 利彦	1,184,831	302	0		可決 (99.97%)
第4号議案 取締役に対する株式報酬 型ストックオプション付 与の件	1,178,444	6,686	0	(注)1	可決 (99.43%)

(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いません。