

【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30日
【会社名】	T P R株式会社
【英訳名】	TPR CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長兼COO 矢野 和美
【本店の所在の場所】	東京都千代田区丸の内一丁目6番2号新丸の内センタービル
【電話番号】	(03)5293-2811(代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員IR・SR室長 八巻 恵太
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区丸の内一丁目6番2号新丸の内センタービル
【電話番号】	(03)5293-2811(代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員IR・SR室長 八巻 恵太
【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】

2021年6月29日開催の当社第88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項およ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です。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

2021年6月29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、末廣博、矢野和美、岸雅伸、唐澤武彦、伊井明彦、小林純夫、本家正隆、加藤敏久、大澤加奈子の9氏を選任する。

第2号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

取締役を退任する富田健一氏に対し、退職慰労金を贈呈する。

第3号議案 取締役に対する退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給の件

現取締役の末廣博、矢野和美、岸雅伸、唐澤武彦、伊井明彦の5氏に対し、在任期間に対応する退職慰労金を打切り支給する。

第4号議案 取締役に対する株式報酬制度改定の件

取締役に対する株式報酬制度「株式給付信託(BBT(=Board Benefit Trust))」について一部見直しを行う。

(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(総議決権数:345,392個)

決議事項		賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	賛成率(%)	決議結果
第1号議案	末廣博	307,709	1,988	67	(注)1	99.3	可決
	矢野和美	307,662	2,035	67		99.3	可決
	岸雅伸	308,217	1,480	67		99.5	可決
	唐澤武彦	308,401	1,296	67		99.5	可決
	伊井明彦	308,421	1,276	67		99.5	可決
	小林純夫	308,401	1,296	67		99.5	可決
	本家正隆	308,366	1,331	67		99.5	可決
	加藤敏久	308,442	1,255	67		99.5	可決
	大澤加奈子	309,302	396	67		99.8	可決
第2号議案		225,074	84,626	67	(注)2	72.6	可決
第3号議案		225,147	84,553	67		72.7	可決
第4号議案		274,011	35,688	67		88.4	可決

(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以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成

2. 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をもって行う。

(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

本総会前日までの事前行使分およ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、反対および棄権の確認が出来ていない議決権数は加算しておりません。

以上