

【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9月27日

【会社名】 株式会社テー・オー・ダブリュー

【英訳名】 TOW CO.,LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長兼最高経営責任者（CEO） 秋本 道弘

【本店の所在の場所】 東京都港区虎ノ門四丁目3番13号 ヒューリック神谷町ビル

【電話番号】 03 (5777) 1888

【事務連絡者氏名】 取締役兼執行役員管理本部長 舛森 丈人

【最寄りの連絡場所】 東京都港区虎ノ門四丁目3番13号 ヒューリック神谷町ビル

【電話番号】 03 (5777) 1888

【事務連絡者氏名】 取締役兼執行役員管理本部長 舛森 丈人

【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】

当社は、2021年9月24日の第45期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9月24日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 剰余金処分の件

##### 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6円80銭 総額305,847,299円

##### ロ 効力発生日

2021年9月27日

#### 第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）7名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、川村治、秋本道弘、村津憲一、市川公彦、雨宮淳平、舛森丈人及び柳澤大輔の7名を選任する。

#### 第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員である取締役として、萩原新太郎、吉田茂生及び平野透の3名を選任する。

#### 第4号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

退任取締役1名に対し退職慰労金を贈呈する。

(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(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金処分の件	293,014	7,454	0	(注) 1	可決 97.44
第2号議案 取締役(監査等委員 である取締役を除 く。)7名選任の件					
川村 治	246,202	54,276	0	(注) 2	可決 81.88
秋本 道弘	283,999	16,479	0		可決 94.45
村津 憲一	287,228	13,250	0		可決 95.52
市川 公彦	299,106	1,372	0		可決 99.47
雨宮 淳平	299,101	1,377	0		可決 99.47
舛森 丈人	299,057	1,421	0		可決 99.45
柳澤 大輔	289,902	10,576	0		可決 96.41
第3号議案 監査等委員である取 締役3名選任の件					
萩原 新太郎	275,601	24,861	0	(注) 2	可決 91.65
吉田 茂生	244,287	56,175	0		可決 81.24
平野 透	203,539	96,923	0		可決 67.69
第4号議案 退任取締役に対する 退職慰労金贈呈の件	198,303	102,175	0	(注) 1	可決 65.95

(注) 1. 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。

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、決議事項の各議案の可決要件を満たし、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。