

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2022年3月25日

【会社名】 株式会社ツバキ・ナカシマ

【英訳名】 TSUBAKI NAKASHIMA CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 取締役兼代表執行役 社長 CEO 廣田 浩治

【本店の所在の場所】 奈良県葛城市尺土19番地

【電話番号】 0745-48-2891

【事務連絡者氏名】 取締役兼執行役 副社長 CFO 館 尚嗣

【最寄りの連絡場所】 大阪市中央区本町四丁目2番12号

【電話番号】 06-6224-0193

【事務連絡者氏名】 取締役兼執行役 副社長 CFO 館 尚嗣

【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】

2022年3月24日開催の当社第16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

2022年3月24日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 剰余金の処分の件

配当財産の割当てに関する事項及びその総額  
当社普通株式1株につき金16円 総額651,203,664円  
剰余金の配当が効力を生じる日  
2022年3月25日

#### 第2号議案 定款一部変更の件

場所の定めのない株主総会を開催できるよう、現行定款第13条（招集）について、所要の変更を行う。また株主総会資料の電子提供制度に備えるため、現行定款第15条（株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供）について、所要の変更を行う。

#### 第3号議案 取締役7名選任の件

取締役として、廣田浩治、郷坪智史、館尚嗣、河野研、淡輪敬三、山本昇、橋口純一の各氏を選任する。

### (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 剰余金の処分の件	322,588	2,246	4	(注)1	可決 99.28
第2号議案 定款一部変更の件	260,671	64,153	4	(注)2	可決 80.23
第3号議案 取締役7名選任の件					
廣田 浩治	288,036	36,786	4	(注)3	可決 88.65
郷坪 智史	308,145	16,681	4		可決 94.84
館 尚嗣	315,567	9,260	4		可決 97.12
河野 研	320,919	3,908	4		可決 98.77
淡輪 敬三	298,635	26,190	4		可決 91.91
山本 昇	321,748	3,079	4		可決 99.02
橋口 純一	314,667	10,159	4		可決 96.85

(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3分の2以上の賛成による。

3. 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。