

【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5月30日
【会社名】	株式会社テラスカイ
【英訳名】	TerraSky Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役CEO社長執行役員 佐藤 秀哉
【本店の所在の場所】	東京都中央区日本橋二丁目11番2号
【電話番号】	03-5255-3410
【事務連絡者氏名】	取締役CFO常務執行役員 塚田 耕一郎
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区日本橋二丁目11番2号
【電話番号】	03-5255-3410
【事務連絡者氏名】	取締役CFO常務執行役員 塚田 耕一郎
【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、2022年5月27日開催の第16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、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日
2022年5月27日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度が導入されることから、現行定款における変更を行うものであります。

また、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役に関する規定を新設して補欠監査役の選任決議の有効期間を定めるために、現行定款における変更を行うものであります。

第2号議案 取締役6名選任の件

取締役として、佐藤秀哉、宮田隆司、今岡純二、塚田耕一郎、宇野直樹、海野忍を選任するものであります。

第3号議案 監査役3名選任の件

監査役として、本橋和行、亀甲智彦、尾嶋直哉を選任するものであります。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、鳥や尾務を選任するものであります。

(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)	無効数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成割合 (%)
第1号議案	93,966	491	-	11	(注)1	可決 99.48
第2号議案						
佐藤秀哉	86,921	7,536	-	11	(注)2	可決 92.02
宮田隆司	91,068	3,389	-	11	(注)2	可決 96.41
今岡純二	91,365	3,092	-	11	(注)2	可決 96.73
塚田耕一郎	91,072	3,385	-	11	(注)2	可決 96.42
宇野直樹	91,060	3,397	-	11	(注)2	可決 96.40
海野忍	86,130	8,327	-	11	(注)2	可決 91.18
第3号議案						
本橋和行	87,691	6,766	-	11	(注)2	可決 92.84
亀甲智彦	87,703	6,754	-	11	(注)2	可決 92.85
尾嶋直哉	87,773	6,684	-	11	(注)2	可決 92.92
第4号議案	86,719	7,738	-	11	(注)2	可決 91.81

(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以上を有する株主の出席及び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。

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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(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

本株主総会前日までの事前行使分及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議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主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一部の議決権の数は加算していません。

以 上