

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 東海財務局長

【提出日】 2022年6月1日

【会社名】 タキヒヨー株式会社

【英訳名】 Takihyo Co., Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長執行役員 滝 一 夫

【本店の所在の場所】 名古屋市西区牛島町6番1号

【電話番号】 052(587)7111(代表)

【事務連絡者氏名】 経営企画セクションリーダー 横 山 和 仁

【最寄りの連絡場所】 名古屋市西区牛島町6番1号

【電話番号】 052(587)7111(代表)

【事務連絡者氏名】 経営企画セクションリーダー 横 山 和 仁

【縦覧に供する場所】 タキヒヨー株式会社東京支店  
(東京都千代田区神田和泉町1番地)

タキヒヨー株式会社大阪支店  
(大阪市中央区久太郎町四丁目1番3号)

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)

株式会社名古屋証券取引所  
(名古屋市中区栄三丁目8番20号)

## 1【提出理由】

当社は、2022年5月25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があります。

## 2【報告内容】

### (1) 株主総会が開催された年月日

2022年5月25日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 剰余金の処分の件

##### 1. 剰余金の処分に関する事項

- イ 減少する剰余金の項目及びその額  
別途積立金 5,000,000,000円
- ロ 増加する剰余金の項目及びその額  
繰越利益剰余金 5,000,000,000円

##### 2. 期末配当に関する事項

- 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 10円 総額 91,765,620円
- ロ 効力発生日  
2022年5月26日

#### 第2号議案 定款一部変更の件

#### 第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件

滝一夫、武藤篤、岡本智、板倉秀紀、今井博及び小笠原剛を取締役（監査等委員である取締役を除く。）に選任するものであります。

#### 第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

丹羽卓三、鷲野直久及び菊間千乃を監査等委員である取締役に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)	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	79,256	179	0	(注)1	可決 99.52%
第2号議案 定款一部変更の件	79,264	171	0	(注)2	可決 99.53%
第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名 選任の件			0		
滝 一夫	73,647	5,788	0	(注)3	可決 92.48%
武藤 篤	75,295	4,140	0		可決 94.55%
岡本 智	75,276	4,159	0		可決 94.52%
板倉 秀紀	78,939	496	0		可決 99.12%
今井 博	75,164	4,271	0		可決 94.38%
小笠原 剛	76,972	2,463	0		可決 96.65%
第4号議案 監査等委員である取締役 3名選任の件			0		
丹羽 卓三	79,051	388	0	(注)3	可決 99.26%
鷲野 直久	76,175	3,264	0		可決 95.65%
菊間 千乃	79,103	336	0		可決 99.32%

- (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。