

【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6月24日

【会社名】 テイ・エス テック株式会社

【英訳名】 TS TECH CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役 社長 保 田 真 成

【本店の所在の場所】 埼玉県朝霞市栄町三丁目7番27号

【電話番号】 048(462)1121 (大代表)

【事務連絡者氏名】 コーポレート・コミュニケーション部長 大 塚 武

【最寄りの連絡場所】 埼玉県朝霞市栄町三丁目7番27号

【電話番号】 048(462)1121 (大代表)

【事務連絡者氏名】 コーポレート・コミュニケーション部長 大 塚 武

【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6月24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6月24日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

(1) 株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式1株につき金 28円 総額 3,725,501,444円

(2) 剰余金の配当が効力を生じる日

2022年6月27日

第2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を受け、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、当社定款を変更する。

第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)11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、保田真成、中島義隆、長谷川健一、林晃彦、新井裕、井垣敦、鳥羽英二、小堀隆弘、須崎康清、荻田健、松下香織を選任する。

(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)	賛成率	決議結果
第1号議案 剰余金の処分の件	1,205,526	422	0	99.96%	可決
第2号議案 定款一部変更の件	1,205,033	913	0	99.92%	可決
第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)11名選任の件					
保田 真成	1,170,034	35,907	0	97.01%	可決
中島 義隆	1,181,778	24,163	0	97.99%	可決
長谷川 健一	1,181,798	24,143	0	97.99%	可決
林 晃彦	1,182,024	23,917	0	98.01%	可決
新井 裕	1,182,021	23,920	0	98.01%	可決
井垣 敦	1,182,059	23,882	0	98.01%	可決
鳥羽 英二	1,182,065	23,876	0	98.01%	可決
小堀 隆弘	1,182,061	23,880	0	98.01%	可決
須崎 康清	1,182,060	23,881	0	98.01%	可決
荻田 健	1,185,675	20,266	0	98.31%	可決
松下 香織	1,193,111	12,831	0	98.93%	可決

(注) 各議案の可決要件は次のとおりです。

- ・第1号議案は、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です。
- ・第2号議案は、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、当該株主の議決権の3分の2以上の賛成です。
- ・第3号議案は、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、当該株主の議決権の過半数の賛成です。

(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およ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、反対およ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。