

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 令和5年1月30日

【会社名】 株式会社ティビィシー・スキヤット

【英訳名】 TBCSCAT Inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 長島 秀夫

【本店の所在の場所】 栃木県小山市城東一丁目6番33号

【電話番号】 0285-23-5151

【事務連絡者氏名】 取締役経営管理本部長 森 信文

【最寄りの連絡場所】 東京都中央区日本橋本町三丁目8番4号
日本橋ライフサイエンスビルディング4 7階

【電話番号】 03-5623-9670

【事務連絡者氏名】 取締役経営管理本部長 森 信文

【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、令和5年1月27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

令和5年1月27日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

商号変更について

当社の販売ブランドである「SCAT（スキヤット）」の更なる認知度向上と持続的な企業価値向上を目指し、商号を「株式会社ティビィシー・スキヤット」から新商号「SCAT株式会社」に変更するものであります。なお、商号変更の効力発生日は令和5年5月1日とします。

電子提供制度導入について

「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律70号）付則第1条ただし書きに規定する改正規定が令和4年9月1日に施行されたことに伴い、株主総会資料の電子提供制度に備えるため、当社定款を変更するものであります。

第2号議案 取締役 名選任の件

長島秀夫、福田博行、森 信文、西尾 忍、富岡和治の5氏を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 定款一部変更の件	22,179	1,252	0	(注)1	可決 94.61
第2号議案 取締役5名選任の件					
長島秀夫	22,122	1,335	0	(注)2	可決 94.26
福田博行	23,352	105	0		可決 99.50
森 信文	22,260	1,197	0		可決 94.85
西尾 忍	23,348	109	0		可決 99.48
富岡和治	23,346	111	0		可決 99.48

(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。

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いません。