

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2024年3月28日

【会社名】 株式会社東京通信グループ

【英訳名】 Tokyo Communications Group, Inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長CEO 古屋 佑樹

【本店の所在の場所】 東京都港区六本木三丁目2番1号

【電話番号】 03-6452-4523 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役CFO 赤堀 政彦

【最寄りの連絡場所】 東京都港区六本木三丁目2番1号

【電話番号】 03-6452-4523 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役CFO 赤堀 政彦

【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、2024年3月28日開催の第9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

2024年3月28日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

将来の機動的な資本政策のため、現行定款第6条の発行可能株式総数を40,000,000株に変更するものであります。

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）4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、古屋佑樹、外川穰、赤堀政彦および塚本信二を選任するものであります。

第3号議案 監査等委員である取締役3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、芝崎香琴、高橋由人および串田規明を選任するものであります。

第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

補欠の監査等委員である取締役として、寺田智映子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)	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	52,984	1,637	0	(注) 1	可決 79.18
第2号議案 取締役（監査等委員である取締 役を除く。）4名選任の件					
古屋佑樹	53,933	691	0	(注) 2	可決 80.60
外川穰	53,168	1,456	0		可決 79.45
赤堀政彦	54,023	601	0		可決 80.73
塚本信二	53,154	1,470	0		可決 79.43
第3号議案 監査等委員である取締役3名選 任の件				(注) 2	
芝崎香琴	54,084	538	0		可決 80.82
高橋由人	54,080	542	0		可決 80.82
串田規明	54,080	542	0		可決 80.82
第4号議案 補欠の監査等委員である取締 役1名選任の件				(注) 2	
寺田智映子	54,041	583	0		可決 80.76

(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

当該株主総会前日までの事前行使分並びに当日出席した一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより、会社提案の議案については可決要件を満たすことが確定し、会社法上適法に決議が成立したため、当該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議決権の数は加算しておりません。

以 上