

【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5月27日
【会社名】	株式会社ツインバード
【英訳名】	TWINBIRD CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 野水 重明
【本店の所在の場所】	新潟県燕市吉田西太田字潟向2084番地2
【電話番号】	0256(92)6111(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役企画管理本部本部長 渡邊 桂三
【最寄りの連絡場所】	新潟県燕市吉田西太田字潟向2084番地2
【電話番号】	0256(92)6111(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役企画管理本部本部長 渡邊 桂三
【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) 株式会社ツインバード東京支社 (東京都中央区日本橋小伝馬町14番4号)

1【提出理由】

2024年5月24日開催の当社第62期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

2024年5月24日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

配当財産の種類

金銭

配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき10円

総額 108,917,160円

剰余金の配当が効力を生じる日

2024年5月27日

第2号議案 定款一部変更の件

家電製品と酒類のセット販売など事業内容の多様化に対応するため、現行定款第2条(目的)につきまして事業目的を追加するものであります。

第3号議案 資本金の額の減少の件

今後の資本政策の柔軟性及び機動性の確保を図り、現在の事業規模に応じた適切な税制の適用を通じて財務内容の健全性を維持するため、会社法第447条第1項の規定に基づき資本金の額の減少を行い、その他資本剰余金へ振り替えるものであります。

第4号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)8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、野水重明、佐藤勉、河村吉章、浅見孝幸、渡邊桂三、萩原貴子、田中通泰、高橋泰行を選任するものであります。

第5号議案 監査等委員である取締役2名選任の件

監査等委員である取締役として、小村隆、加藤善孝を選任するものであります。

第6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、大田陸介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(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案	62,089	4,156	-	(注)1	可決 93.18
第2号議案	65,254	994	-	(注)2	可決 97.93
第3号議案	64,850	1,398	-	(注)2	可決 97.32
第4号議案					
野水 重明	61,181	5,067	-	(注)3	可決 91.82
佐藤 勉	64,585	1,663	-		可決 96.93
河村 吉章	64,595	1,653	-		可決 96.94
浅見 孝幸	64,650	1,598	-		可決 97.02
渡邊 桂三	64,687	1,561	-		可決 97.08
萩原 貴子	64,705	1,543	-		可決 97.11
田中 通泰	64,631	1,617	-		可決 96.99
高橋 泰行	64,733	1,515	-		可決 97.15
第5号議案					
小村 隆	65,259	989	-	(注)3	可決 97.94
加藤 善孝	65,202	1,046	-		可決 97.85
第6号議案					
大田 陸介	65,354	894	-	(注)3	可決 98.08

(注)1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成によるものであります。

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以上の賛成によるものであります。

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ものであります。

(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。

以上