

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 近畿財務局長

【提出日】 2021年6月23日

【会社名】 タイガースポリマー株式会社

【英訳名】 TIGERS POLYMER CORPORATION

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 澤田宏治

【本店の所在の場所】 大阪府豊中市新千里東町一丁目4番1号

【電話番号】 06 - 6834 - 1551 (代表)

【事務連絡者氏名】 総務部長 後藤秀彦

【最寄りの連絡場所】 大阪府豊中市新千里東町一丁目4番1号

【電話番号】 06 - 6834 - 1551 (代表)

【事務連絡者氏名】 総務部長 後藤秀彦

【縦覧に供する場所】 タイガースポリマー株式会社 東京支店
(東京都中央区日本橋馬喰町二丁目7番8号)
タイガースポリマー株式会社 名古屋支店
(愛知県名古屋市中村区太閤三丁目1番18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)

1【提出理由】

2021年6月22日開催の当社第79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項およ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) 株主総会が開催された年月日

2021年6月22日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項およびその総額

1株につき金10円 総額200,056,160円

ロ 効力発生日

2021年6月23日

第2号議案 取締役7名選任の件

取締役として、澤田宏治、渡辺健太郎、木戸俊明、植田英司、井上宏章、野尻恭および河本高希氏を選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、釜中利仁氏を選任する。

第4号議案 取締役賞与支給の件

当期末時点の取締役7名(うち社外取締役2名)に対し、取締役賞与として総額15,750,000円(うち社外取締役分2,000,000円)を支給する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対およ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なら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	決議の結果および 賛成割合(%)
第1号議案 剰余金の処分の件	157,993	1,203	0	(注)1	可決 97.54
第2号議案 取締役7名選任の件					
澤田宏治	153,653	5,543	0	(注)2	可決 94.87
渡辺健太郎	153,035	6,161	0	(注)2	可決 94.48
木戸俊明	154,021	5,175	0	(注)2	可決 95.09
植田英司	154,014	5,182	0	(注)2	可決 95.09
井上宏章	156,315	2,881	0	(注)2	可決 96.51
野尻恭	154,017	5,179	0	(注)2	可決 95.09
河本高希	156,445	2,751	0	(注)2	可決 96.59
第3号議案 監査役1名選任の件					
釜中利仁	152,437	6,759	0	(注)2	可決 94.11
第4号議案 取締役賞与支給の件	147,274	11,922	0	(注)1	可決 90.93

(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

本総会前日までの議決権行使分および当日出席の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、全ての議案は可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、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いません。