

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2021年 6 月21日
【会社名】	株式会社 T & K T O K A
【英訳名】	T&K TOKA CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 増田 至克
【本店の所在の場所】	埼玉県入間郡三芳町大字竹間沢283番地 1
【電話番号】	-
【事務連絡者氏名】	-
【最寄りの連絡場所】	埼玉県入間郡三芳町大字竹間沢283番地 1
【電話番号】	0 4 9 (2 5 9) 6 5 1 1
【事務連絡者氏名】	総務部部長 斉藤 敏子
【縦覧に供する場所】	株式会社 T & K T O K A 名古屋支店 (愛知県小牧市小木東 2 丁目22番地) 株式会社 T & K T O K A 大阪支店 (大阪府東大阪市高井田中 1 丁目 4 番10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】

当社は、2021年6月18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

2021年6月18日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金10円

第2号議案 取締役（監査等委員であるものを除く。）6名選任の件

取締役（監査等委員であるものを除く。）として、増田至克、吉村彰、中間和彦、栗本隆一、高見沢昭裕、磯貝厚太を選任する。

第3号議案 監査等委員である取締役4名選任の件

監査等委員である取締役として、木田卓寿、大高健司、野口郷司、英公一を選任する。

第4号議案 取締役（監査等委員であるもの及びそれ以外の取締役のうち社外取締役であるものを除く。）に対する報酬等としての株式報酬型ストックオプション（新株予約権）を付与する件

取締役（監査等委員であるもの及びそれ以外の取締役のうち社外取締役であるものを除く。）に対する報酬等としての株式報酬型ストックオプション（新株予約権）を年額75百万円を上限として定める。

(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)	可決要件	決議の結果 (賛成の割合)
第 1 号議案	174,831	273	0	(注) 1	可決 (96.23%)
第 2 号議案					
増田至克	146,124	28,980	0	(注) 2	可決 (80.43%)
吉村彰	168,057	7,047	0	(注) 2	可決 (92.50%)
中間和彦	168,246	6,858	0	(注) 2	可決 (92.61%)
栗本隆一	168,244	6,860	0	(注) 2	可決 (92.61%)
高見沢昭裕	174,628	476	0	(注) 2	可決 (96.12%)
磯貝厚太	157,702	17,402	0	(注) 2	可決 (86.80%)
第 3 号議案					
木田卓寿	171,809	3,295	0	(注) 2	可決 (94.57%)
大高健司	171,792	3,312	0	(注) 2	可決 (94.56%)
野口郷司	171,777	3,327	0	(注) 2	可決 (94.55%)
英公一	143,044	32,060	0	(注) 2	可決 (78.73%)
第 4 号議案	174,198	906	0	(注) 1	可決 (95.88%)

- (注) 1. 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 以上の出席、および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

(4) 議決権の数に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、上記(3)記載の賛成、反対または棄権の各個数には加算しておりません。

以 上