

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	東海財務局長
【提出日】	2021年6月25日
【会社名】	株式会社ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング
【英訳名】	Japan Tissue Engineering Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役 社長執行役員 畠 賢一郎
【本店の所在の場所】	愛知県蒲郡市三谷北通6丁目209番地の1
【電話番号】	0533(66)2020(代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員 大林 正人
【最寄りの連絡場所】	愛知県蒲郡市三谷北通6丁目209番地の1
【電話番号】	0533(66)2020(代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員 大林 正人
【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23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

2021年6月24日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役7名選任の件

取締役として、畠賢一郎、大須賀俊裕、兼子博章、手塚勉、樋口典子、中野貴之及び池田幸紀の各氏を選任する。

第2号議案 監査役3名選任の件

取締役として、倉橋清隆、加藤孝浩及び小川薫の各氏を選任する。

第3号議案 補欠取締役1名選任の件

補欠取締役として、正井俊之氏を選任する。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、小川忠彦氏を選任する。

(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(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果 (賛成割合)
第1号議案				(注1)	
畠 賢一郎	329,054	1,375	2		可決(99.5%)
大須賀 俊裕	329,035	1,394	2		可決(99.5%)
兼子 博章	329,250	1,179	2		可決(99.6%)
手塚 勉	329,035	1,394	2		可決(99.5%)
樋口 典子 (注2)	329,276	1,153	2		可決(99.6%)
中野 貴之	329,251	1,178	2		可決(99.6%)
池田 幸紀	329,255	1,174	2		可決(99.6%)
第2号議案				(注1)	
倉橋 清隆	329,254	1,176	2		可決(99.6%)
加藤 孝浩	329,271	1,159	2		可決(99.6%)
小川 薫	329,391	1,039	2		可決(99.6%)
第3号議案	329,074	1,356	2	(注1)	可決(99.6%)
第4号議案	329,128	1,320	2	(注1)	可決(99.6%)

(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以上を有する株主の出席及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。

(注2) 樋口典子氏の戸籍上の氏名は、大上典子であります。

(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

事前行使分及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の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため議決権の数の一部を集計しておりません。

以 上