

【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28日

【会社名】 テイ・エス テック株式会社

【英訳名】 TS TECH CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 保田真成

【本店の所在の場所】 埼玉県朝霞市栄町三丁目7番27号

【電話番号】 048(462)1121(大代表)

【事務連絡者氏名】 総務部長 郷間良俊

【最寄りの連絡場所】 埼玉県朝霞市栄町三丁目7番27号

【電話番号】 048(462)1121(大代表)

【事務連絡者氏名】 総務部長 郷間良俊

【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、2021年6月25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があります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2021年6月25日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

(1) 株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式1株につき金 47円 総額 3,159,935,302円

(2) 剰余金の配当が効力を生じる日

2021年6月28日

第2号議案 定款一部変更の件

主に、監査等委員会設置会社への移行に必要な、監査等委員である取締役および監査等委員会に関する規定の新設等の変更。

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）11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、保田真成、中島義隆、長谷川健一、林晃彦、新井裕、井垣敦、鳥羽英二、小堀隆弘、須崎康清、牟田口照恭、荻田健を選任する。

第4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関根健夫、元田達弥、林肇、中田朋子を選任する。

第5号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額決定の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額を年額750百万円以内（うち、社外取締役分は年額30百万円以内）とすること、および各取締役に対する具体的金額、支給の時期等の決定は、取締役会の決議によるものとする。

第6号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件

監査等委員である取締役の報酬等の額を年額90百万円以内とすること、および各監査等委員である取締役に対する具体的金額、支給の時期等の決定は、監査等委員である取締役の協議によるものとする。

第7号議案 取締役（社外取締役および監査等委員である取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

当社の取締役（社外取締役および監査等委員である取締役を除く。以下、「対象取締役」という。）に対して、新たに譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給すること、対象取締役に対して譲渡制限付株式の付与のために支給する報酬は金銭債権とし、その総額を年額150百万円以内とすること、および各対象取締役に対する具体的金額、支給の時期等の決定は、取締役会の決議によるものとする。

第8号議案 会計監査人選任の件

有限責任 あずさ監査法人を選任する。

(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	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	賛成率	決議結果
第1号議案 剰余金の処分の件	590,629	25,967	1,020	95.61%	可決
第2号議案 定款一部変更の件	562,502	54,060	1,021	91.07%	可決
第3号議案 取締役11名選任の件					
保田 真成	576,452	40,111	1,020	93.32%	可決
中島 義隆	600,532	16,031	1,020	97.22%	可決
長谷川 健一	602,866	13,697	1,020	97.60%	可決
林 晃彦	603,210	13,353	1,020	97.66%	可決
新井 裕	603,204	13,359	1,020	97.66%	可決
井垣 敦	603,209	13,354	1,020	97.66%	可決
鳥羽 英二	603,210	13,353	1,020	97.66%	可決
小堀 隆弘	603,204	13,359	1,020	97.66%	可決
須崎 康清	603,192	13,371	1,020	97.65%	可決
牟田口 照恭	607,215	9,348	1,020	98.31%	可決
荻田 健	607,190	9,373	1,020	98.30%	可決
第4号議案 監査等委員である取締役監査等委員である取締役4名選任の件					
関根 健夫	603,239	13,357	1,020	97.66%	可決
元田 達弥	614,623	1,973	1,020	99.50%	可決
林 肇	614,609	1,987	1,020	99.50%	可決
中田 朋子	616,417	179	1,020	99.79%	可決
第5号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額決定の件	613,816	438	3,362	99.37%	可決
第6号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件	615,726	328	1,562	99.68%	可決
第7号議案 取締役(社外取締役および監査等委員である取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件	607,572	9,024	1,020	98.36%	可決
第8号議案 会計監査人選任の件	614,230	1,822	1,563	99.44%	可決

(注) 各議案の可決要件は次のとおりです。

- ・第1号議案、第5号議案、第6号議案、第7号議案および第8号議案は、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す。
- ・第2号議案は、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以上の賛成です。
- ・第3号議案および第4号議案は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、当該議決権の過半数の賛成です。

(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およ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、反対およ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。