

【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】 田中商事株式会社

【英訳名】 TANAKA CO.,LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長兼管理本部長 鳥谷部 毅

【本店の所在の場所】 東京都品川区南大井三丁目 2 番 2 号

【電話番号】 03(3765)5211(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役経営企画課担当兼経理部長兼総務部長 春日 国敏

【最寄りの連絡場所】 東京都品川区南大井三丁目 2 番 2 号

【電話番号】 03(3765)5211(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役経営企画課担当兼経理部長兼総務部長 春日 国敏

【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 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6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、鳥谷部毅、安部安生、春日国敏、山口智、伊藤淳、玉木修の6名を選任するものであります。

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）報酬等改定等の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対しては固定的な基本報酬に加えて業績連動賞与（報酬）を支給し、これまでの支給実績及び取締役の員数等も総合的に勘案し、あわせて年額2億5,000万円以内（固定的な基本報酬の上限2億円、業績連動賞与の上限50,000千円）とすること、及び各取締役に対する基本報酬の具体的金額、支給の時期等の決定は、取締役会の決議によることと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	決議の結果及び 賛成割合(%)
第1号議案 取締役（監査等委員 である取締役を除 く。）6名選任の件					
鳥谷部 毅	48,546	16,652	0	(注) 1	可決 (74.46)
安部 安生	61,505	3,693	0		可決 (94.34)
春日 国敏	61,511	3,687	0		可決 (94.34)
山口 智	61,509	3,689	0		可決 (94.34)
伊藤 淳	61,509	3,689	0		可決 (94.34)
玉木 修	61,511	3,687	0		可決 (94.34)
第2号議案 取締役（監査等委員 である取締役を除 く。）報酬等改定等 の件	64,664	1,027	0	(注) 2	可決 (98.44)

(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以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の賛成であります。

2. 出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。

(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、会社法に則って決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。