

**【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7月1日                        |
| 【会社名】      | 株式会社ティラド                         |
| 【英訳名】      | T.RAD Co., Ltd.                  |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役 社長執行役員 宮崎 富夫               |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都渋谷区代々木3丁目25番3号                |
| 【電話番号】     | 03(3373)1101                     |
| 【事務連絡者氏名】  | 取締役 常務執行役員 金井 典夫                 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都渋谷区代々木3丁目25番3号                |
| 【電話番号】     | 03(3373)1101                     |
| 【事務連絡者氏名】  | 取締役 常務執行役員 金井 典夫                 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所<br>(東京都中央区日本橋兜町2番1号) |

## 1【提出理由】

2021年6月29日開催の当社第119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29日

(2)当該決議事項の内容

第1号議案 取締役8名選任の件

取締役として、嘉納裕躬氏、宮崎富夫氏、百瀬芳孝氏、鈴木潔氏、金井典夫氏、清水浩氏、高橋良定氏、および村田隆一氏を選任するものであります。

第2号議案 監査役1名選任の件

監査役として、遠藤三紀夫氏を選任するものであります。

第3号議案 会計監査人選任の件

会計監査人として、アーク有限責任監査法人を選任するものであります。

(3)当該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<br>(賛成の割合) |
|--------|---------|--------|-------|------|------------------|
| 第1号議案  |         |        |       |      |                  |
| 嘉納 裕躬  | 49,672個 | 3,781個 | 602個  | (注)1 | 可決(91.8%)        |
| 宮崎 富夫  | 50,687個 | 2,695個 | 673個  | (注)1 | 可決(93.7%)        |
| 百瀬 芳孝  | 51,482個 | 1,971個 | 602個  | (注)1 | 可決(95.2%)        |
| 鈴木 潔   | 51,463個 | 1,990個 | 602個  | (注)1 | 可決(95.2%)        |
| 金井 典夫  | 53,033個 | 420個   | 602個  | (注)1 | 可決(98.1%)        |
| 清水 浩   | 51,581個 | 1,872個 | 602個  | (注)1 | 可決(95.4%)        |
| 高橋 良定  | 51,048個 | 2,405個 | 602個  | (注)1 | 可決(94.4%)        |
| 村田 隆一  | 52,151個 | 1,302個 | 602個  | (注)1 | 可決(96.4%)        |
| 第2号議案  |         |        |       |      |                  |
| 遠藤 三紀夫 | 53,183個 | 270個   | 602個  | (注)1 | 可決(98.3%)        |
| 第3号議案  | 53,205個 | 233個   | 617個  | (注)2 | 可決(98.4%)        |

(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。

2. 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。

以 上