

【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 8 月30日

【会社名】 株式会社TAKARA & COMPANY

【英訳名】 TAKARA & COMPANY LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 堆 誠一郎

【本店の所在の場所】 東京都豊島区高田三丁目28番 8 号

【電話番号】 03(3971)3260(代表)

【事務連絡者氏名】 常務執行役員総務部長兼 C S R 部長 若松 宏明

【最寄りの連絡場所】 東京都豊島区高田三丁目28番 8 号

【電話番号】 03(3971)3260(代表)

【事務連絡者氏名】 常務執行役員総務部長兼 C S R 部長 若松 宏明

【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8月27日開催の第84回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8月27日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役6名選任の件

取締役として、堆誠一郎、今井哲男、岡田竜介、井植敏雅、関根近子および椎名茂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

辞任する監査役1名の補欠として、高野大滋郎を選任するものであります。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役の選任の効力失効に際し、補欠監査役として、菅谷恵利を選任するものであります。

第4号議案 社外取締役の報酬額改定の件

第1号議案取締役6名選任の件において、社外取締役増員の決議と併せ取締役の報酬の総額は据え置き、うち社外取締役分の報酬額を年間3,000万円以内へと改定するものであります。

第5号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

退任取締役加島英一氏に対し退職金慰労金を贈呈することとし、その具体的な金額、贈呈の時期、方法等は、取締役会に一任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(反対)割合 (%)
第1号議案 取締役6名選任の件					
堆 誠一郎	80,831	2,675	0	(注) 1	可決 96.25
今井 哲男	81,114	2,362	0		可決 96.59
岡田 竜介	80,976	2,530	0		可決 96.41
井植 敏雅	80,855	2,651	0		可決 96.28
関根 近子	80,968	2,538	0		可決 96.40
椎名 茂	81,015	2,491	0		可決 96.45
第2号議案 監査役1名選任の件					
高野 大滋郎	80,957	2,550	1	(注) 1	可決 96.38
第3号議案 補欠監査役1名選任 の件					
菅谷 恵利	80,984	2,523	1	(注) 1	可決 96.41
第4号議案 社外取締役の報酬額 改定の件	80,112	3,396	0	(注) 2	可決 95.49
第5号議案 退任取締役に対し退 職慰労金贈呈の件	66,478	17,029	1	(注) 2	可決 81.01

(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、出席した当該株主の議

決権の過半数の賛成による。

2. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

(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、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算していません。