

【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12月23日                        |
| 【会社名】      | 株式会社タスキ                            |
| 【英訳名】      | TASUKI Corporation                 |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 柏村 雄                       |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都港区北青山二丁目7番9号                    |
| 【電話番号】     | 03 ( 6812 ) 9330                   |
| 【事務連絡者氏名】  | 人事総務部長 田嶋 友和                       |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都港区北青山二丁目7番9号                    |
| 【電話番号】     | 03 ( 6812 ) 9330                   |
| 【事務連絡者氏名】  | 人事総務部長 田嶋 友和                       |
| 【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12月22日開催の当社第9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す。

## 2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日  
2021年12月22日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

イ 配当財産の種類  
金銭

ロ 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額  
当社普通株式1株につき金52円 総額305,341,504円

ハ 効力発生日  
2021年12月23日

第2号議案 定款一部変更の件

イ 事業目的の記載内容の一部を変更する

ロ 補欠監査役の選任決議の有効期間の新設及び補欠監査役が監査役に就任した場合の任期を明確にする

第3号議案 取締役6名選任の件

取締役として村田浩司、柏村雄、村田純次、木本氏將、小野田麻衣子及び大場睦子の6名を選任する。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として田嶋友和を選任する。

(3) 当該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 | 決議の結果及び賛成割合（％） |
|----------------------|--------|-------|-------|------|----------------|
| 第1号議案<br>剰余金処分の件     | 13,842 | 65    | -     | （注）1 | 可決 99.53       |
| 第2号議案<br>定款一部変更の件    | 13,854 | 53    | -     | （注）2 | 可決 99.61       |
| 第3号議案<br>取締役6名選任の件   |        |       |       |      |                |
| 村田 浩司                | 13,847 | 57    | -     | （注）3 | 可決 99.56       |
| 柏村 雄                 | 13,848 | 56    | -     |      | 可決 99.57       |
| 村田 純次                | 13,842 | 62    | -     |      | 可決 99.53       |
| 木本 氏將                | 13,842 | 62    | -     |      | 可決 99.53       |
| 小野田 麻衣子              | 13,830 | 74    | -     |      | 可決 99.44       |
| 大場 睦子                | 13,846 | 58    | -     |      | 可決 99.56       |
| 第4号議案<br>補欠監査役1名選任の件 | 13,842 | 65    | -     | （注）3 | 可決 99.53       |

（注）1．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による。

2．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3分の2以上の賛成による。

3．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による。

(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

本株主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議決権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、本株主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いません。

以 上