

【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28日

【会社名】 株式会社タカヨシ

【英訳名】 TAKAYOSHI, INC.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 高品 政明

【本店の所在の場所】 千葉県千葉市美浜区中瀬一丁目3番地

【電話番号】 043-276-7007（代表）

【事務連絡者氏名】 代表取締役副社長 劔持 健

【最寄りの連絡場所】 千葉県千葉市美浜区中瀬一丁目3番地

【電話番号】 043-276-7007（代表）

【事務連絡者氏名】 代表取締役副社長 劔持 健

【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12月27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12月27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）7名選任の件

取締役として、高品政明、劔持健、大森広美、黒田智也、中村忠輝、南部朋子（戸籍上の氏名：梅村朋子）及び村上美晴の各氏を選任する。

(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) | 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）7名選任の件 | | | | | |
| 高品 政明 | 40,770 | 0 | 0 | (注) | 可決 100.00 |
| 劔持 健 | 40,770 | 0 | 0 | (注) | 可決 100.00 |
| 大森 広美 | 40,770 | 0 | 0 | (注) | 可決 100.00 |
| 黒田 智也 | 40,770 | 0 | 0 | (注) | 可決 100.00 |
| 中村 忠輝 | 40,770 | 0 | 0 | (注) | 可決 100.00 |
| 南部 朋子 | 40,770 | 0 | 0 | (注) | 可決 100.00 |
| 村上 美晴 | 40,770 | 0 | 0 | (注) | 可決 100.00 |

(注) 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。

以上