

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2022年2月25日

【会社名】 テクノアルファ株式会社

【英訳名】 Techno Alpha Co., Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 青島 勉

【本店の所在の場所】 東京都品川区西五反田二丁目27番4号 明治安田生命五反田ビル

【電話番号】 (03) 3492-7421 (代表)

【事務連絡者氏名】 経営企画室長 前田 資之

【最寄りの連絡場所】 東京都品川区西五反田二丁目27番4号 明治安田生命五反田ビル

【電話番号】 (03) 5745-9722

【事務連絡者氏名】 経営企画室長 前田 資之

【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、2022年2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であります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2022年2月25日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金配当の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金27円 総額47,677,032円

ロ 効力発生日

2022年2月28日

第2号議案 取締役4名選任の件

取締役として、青島勉、中村泰三、稲垣映磨および井澤年宏を選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、青野芳久を選任する。

第4号議案 監査役の報酬額改定の件

監査役の報酬額を年額300万円以内に改定する。

(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(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金配当の件	10,757	119	0	(注)1	可決 98.90
第2号議案 取締役4名選任の件					
青島 勉	10,651	225	0	(注)2	可決 97.93
中村 泰三	10,663	213	0		可決 98.04
稲垣 映磨	10,652	224	0		可決 97.94
井澤 年宏	10,670	206	0		可決 98.10
第3号議案 監査役1名選任の件	10,661	214	0	(注)2	可決 98.03
第4号議案 監査役の報酬額改定の件	10,418	457	0	(注)1	可決 95.79

(注) 1. 出席した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。