

【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28日
【会社名】	株式会社ティムコ
【英訳名】	TIEMCO LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 酒井 誠一
【本店の所在の場所】	東京都墨田区菊川三丁目1番11号
【電話番号】	03 (5600) 0122
【事務連絡者氏名】	取締役管理部長 荻原 浩二
【最寄りの連絡場所】	東京都墨田区菊川三丁目1番11号
【電話番号】	03 (5600) 0122
【事務連絡者氏名】	取締役管理部長 荻原 浩二
【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 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

イ 配当財産の種類

金銭とする

ロ 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5円40銭 総額 13,373,176円

ハ 効力発生日

2022年2月28日

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）4名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く）として、酒井誠一、杉本安信、瀬戸昭則、荻原浩二を選任する。

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員である取締役として、増田豊、後藤悠、菊地春市朗を選任する。

(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(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金処分の件	16,999	54	0	(注)1	可決 99.68
第2号議案 取締役4名選任の件					
酒井 誠一	17,002	51	0	(注)2	可決 99.70
杉本 安信	17,001	52	0		可決 99.70
瀬戸 昭則	17,001	52	0		可決 99.70
荻原 浩二	16,989	64	0		可決 99.62
第3号議案 取締役(監査等委員) 3名選任の件					
増田 豊	16,939	114	0	(注)2	可決 99.33
後藤 悠	16,991	62	0		可決 99.64
菊地 春市朗	17,004	49	0		可決 99.71

(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。