

【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4月1日
【会社名】	帝国繊維株式会社
【英訳名】	TEIKOKU SEN-I Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役会長 白岩 強
【本店の所在の場所】	東京都中央区日本橋二丁目5番1号
【電話番号】	03(3281)3022(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役副社長 岡村 建
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区日本橋二丁目5番1号
【電話番号】	03(3281)3022(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役副社長 岡村 建
【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】

2022年3月30日開催の当社第96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、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

2022年3月30日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

配当財産の種類 金銭

配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式1株につき金45円（普通配当金45円）

配当総額 1,190,290,725円

剰余金の配当が効力を生じる日 2022年3月31日

第2号議案 定款一部変更の件

「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、定款を変更する。

第3号議案 取締役6名選任の件

取締役として、白岩強、榎谷徹、岡村建、中尾徹、高木裕康および深澤正宏を選任する。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として荒牧幹人を選任する。

第5号議案 取締役報酬枠の一部改定の件

社外取締役の報酬枠を年額50百万円以内に改定する。

第6号議案 取締役等に対する業績連動型株式報酬制度導入の件

当社の取締役（社外取締役を除く）および執行役員に対する新たな業績連動型株式報酬制度「株式報給付信託（BBT（=Board Benefit Trust））」を導入する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思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)	賛成率(%)	決議結果
第1号議案	226,600	13,239	0	94.5	可決
第2号議案	239,564	275	0	99.9	可決
第3号議案					
白岩 強	212,063	27,767	0	88.4	可決
榎谷 徹	218,000	21,831	0	90.9	可決
岡村 建	230,679	9,154	0	96.2	可決
中尾 徹	230,716	9,117	0	96.2	可決
高木 裕康	230,146	9,687	0	96.0	可決
深澤 正宏	224,451	15,382	0	93.6	可決
第4号議案					
荒牧 幹人	189,809	50,017	5	79.1	可決
第5号議案	239,343	486	5	99.8	可決
第6号議案	216,781	23,057	0	90.4	可決

(注) 各議案の可決要件は、次のとおりです。

- ・第1号議案、第5号議案および第6号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。
- ・第2号議案は、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3分の2以上の賛成です。
- ・第3号議案、4号議案は、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です。

(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

本総会前日までの事前行使分およ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ものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認が出来ていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以上