

【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6月24日
【会社名】	株式会社タカトミー
【英訳名】	TOMY COMPANY, LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 小島 一洋
【本店の所在の場所】	東京都葛飾区立石七丁目9番10号
【電話番号】	03(5654)1288(代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員連結管理本部長 伊藤 豪史郎
【最寄りの連絡場所】	東京都葛飾区立石七丁目9番10号
【電話番号】	03(5654)1288(代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員連結管理本部長 伊藤 豪史郎
【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6月22日開催の当社第71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6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
期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金22.5円

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が導入されるため、当社定款第20条を変更する。

第3号議案 企業価値・株主共同の利益の確保・向上のための当社株式の大規模買付行為等への対応方針（買収防衛策）継続の件
企業価値・株主共同の利益の確保・向上のための当社株式の大規模買付行為等への対応方針（買収防衛策）を継続する。

第4号議案 取締役9名選任の件
取締役として、富山幹太郎、小島一洋、富山彰夫、宇佐美博之、三村まり子、佐藤文俊、殿村真一、伊能美和子、及び安江令子を選任する。

第5号議案 監査役4名選任の件
監査役として、松木元、渡邊浩一郎、山口祐二、及び西理広を選任する。

第6号議案 役員賞与支給の件
当事業年度末時点の取締役5名（社外取締役除く）に対し、当事業年度の業績等を勘案して、役員賞与総額191百万円を支給する。

(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 (賛成の割合)
第1号議案	740,157	1,692	0	(注)1	99.64(%)
第2号議案	739,650	2,198	0	(注)2	99.57(%)
第3号議案	550,771	191,078	0	(注)1	74.15(%)
第4号議案				(注)3	
富山 幹太郎	734,217	7,642	10		98.84(%)
小島 一洋	730,305	11,554	10		98.31(%)
富山 彰夫	735,347	6,512	10		98.99(%)
宇佐美 博之	735,778	6,081	10		99.05(%)
三村 まり子	735,824	6,035	10		99.06(%)
佐藤 文俊	735,618	6,241	10		99.03(%)
殿村 真一	735,995	5,864	10		99.08(%)
伊能 美和子	729,771	12,088	10		98.24(%)
安江 令子	712,489	29,368	10		95.92(%)
第5号議案				(注)3	
松木 元	733,217	7,239	1,413		98.71(%)
渡邊 浩一郎	738,385	3,475	10		99.40(%)
山口 祐二	738,446	3,414	10		99.41(%)
西 理広	738,524	3,336	10		99.42(%)
第6号議案	734,087	7,783	0	(注)1	98.82(%)

(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であります。

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以上の賛成であります。

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であります。

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、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。

以上