

【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30日 |
| 【会社名】 | 株式会社ティラド |
| 【英訳名】 | T.RAD Co., Ltd. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役 CEO 兼 COO 社長執行役員 宮崎 富夫 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都渋谷区代々木3丁目25番3号 |
| 【電話番号】 | 03(3373)1101 |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役 常務執行役員 金井 典夫 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都渋谷区代々木3丁目25番3号 |
| 【電話番号】 | 03(3373)1101 |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役 常務執行役員 金井 典夫 |
| 【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28日開催の当社第120期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28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120円

第2号議案 定款一部変更の件
事業目的の改定、2022年9月1日施行の会社法改正に伴う改定、およびCEO、COOの選定に係る改定を行うものであります。

第3号議案 取締役6名選任の件
取締役として嘉納裕躬氏、宮崎富夫氏、百瀬芳孝氏、金井典夫氏、高橋良定氏、および村田隆一氏を選任するものであります。

(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(個) | 反対(個) | 棄権(個) | 可決要件 | 決議の結果及び賛成割合(%) |
|-------|---------|--------|-------|------|----------------|
| 第1号議案 | 49,630個 | 53個 | - | (注)1 | 可決(99.8%) |
| 第2号議案 | 49,576個 | 107個 | - | (注)2 | 可決(99.7%) |
| 第3号議案 | | | | | |
| 嘉納 裕躬 | 45,044個 | 4,639個 | - | (注)3 | 可決(90.6%) |
| 宮崎 富夫 | 46,331個 | 3,352個 | - | (注)3 | 可決(93.2%) |
| 百瀬 芳孝 | 49,070個 | 613個 | - | (注)3 | 可決(98.7%) |
| 金井 典夫 | 49,049個 | 634個 | - | (注)3 | 可決(98.7%) |
| 高橋 良定 | 47,007個 | 2,676個 | - | (注)3 | 可決(94.6%) |
| 村田 隆一 | 48,605個 | 1,078個 | - | (注)3 | 可決(97.8%) |

(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以上の賛成による。

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による。

以上