

**【表紙】**

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局
【提出日】	2022年6月30日
【会社名】	株式会社テセック
【英訳名】	TESEC Corporation
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 田中 賢治
【本店の所在の場所】	東京都東大和市上北台三丁目391番地の1
【電話番号】	042(566)1111
【事務連絡者氏名】	総務人事部長 岩田 勉
【最寄りの連絡場所】	東京都東大和市上北台三丁目391番地の1
【電話番号】	042(566)1111
【事務連絡者氏名】	総務人事部長 岩田 勉
【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29日開催の当社第54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29日

(2) 当該決議事項の内容

第1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、株主総会資料の電子提供制度が導入されることに伴い、定款を変更するものであります。

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、田中賢治、尾亦利夫、宮脇浩幸、渡邊弘一の4名を選任するものであります。

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、矢崎七三、南忠良、舛川博昭の3名を選任するものであります。

第4号議案 取締役(監査等委員である取締役および社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬改定の件

取締役(監査等委員である取締役および社外取締役を除きます。)に対して支給する金銭報酬債権の総額は、報酬枠の範囲内で年額300万円以内とし、付与のために発行または処分する普通株式の総数は年30,000株を上限といたします。なお、各対象取締役への具体的な支給時期および配分については、取締役会において決定いたします。

(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ならびに当該決議の結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	可否要件	決議の結果 (賛成の割合)
第1号議案	35,237	691	0	(注)1	可決 (98.1%)
第2号議案				(注)2	
田中 賢治	35,158	769	0		可決 (97.9%)
尾亦 利夫	35,284	643	0		可決 (98.2%)
宮脇 浩幸	35,291	636	0		可決 (98.2%)
渡邊 弘一	35,341	586	0		可決 (98.4%)
第3号議案				(注)2	
矢崎 七三	35,178	749	0		可決 (97.9%)
南 忠良	35,078	849	0		可決 (97.6%)
舛川 博昭	35,184	743	0		可決 (97.9%)
第4号議案	35,090	838	0	(注)3	可決 (97.7%)

(注)1. 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。

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過半数の賛成であります。

3. 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。

以上