

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2023年3月31日

【会社名】 株式会社ツカダ・グローバルホールディング

【英訳名】 TSUKADA GLOBAL HOLDINGS Inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 塚田 正之

【本店の所在の場所】 東京都港区海岸一丁目16番1号

【電話番号】 03 (5464) 0081 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役 塚田 健斗

【最寄りの連絡場所】 東京都港区海岸一丁目16番1号

【電話番号】 03 (5464) 0081 (代表)

【事務連絡者氏名】 人事総務部長 関 将威

【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、2023年3月30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があります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2023年3月30日

(2) 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

当社普通株式1株につき5円

第2号議案 定款一部変更の件

本社機能の強化及び業務効率の向上を目的として、本社機能を移転することに伴い、現行定款第3条に所要の変更を行う。

第3号議案 取締役6名選任の件

取締役として、塚田正之、塚田啓子、塚田健斗、西堀敬、寺地孝之、西谷秀人を選任する。

(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 賛成割合 (%)
第1号議案 剰余金の処分の件	366,882	564	-	(注)1	可決 99.8
第2号議案 定款一部変更の件	366,539	905	-	(注)2	可決 99.8
第3号議案 取締役6名選任の件				(注)3	
塚田正之	357,039	10,408	-		可決 97.2
塚田啓子	362,847	4,600	-		可決 98.7
塚田健斗	362,928	4,519	-		可決 98.8
西堀敬	353,807	13,640	-		可決 96.3
寺地孝之	362,951	4,496	-		可決 98.8
西谷秀人	363,072	4,375	-		可決 98.8

(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以上を有する株主が出席し、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。

(4) 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のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、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数は加算しておりません。