

**【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5月25日
【会社名】	株式会社トレジャー・ファクトリー
【英訳名】	Treasure Factory Co., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 野坂 英吾
【本店の所在の場所】	東京都千代田区神田練堀町3番地
【電話番号】	(03)3880-8822(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役経営企画室長 小林 英治
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区神田練堀町3番地
【電話番号】	(03)3880-8822(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役経営企画室長 小林 英治
【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】

2023年5月24日開催の当社第28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) 株主総会が開催された年月日  
2023年5月24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  
配当財産の種類  
金銭

株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額  
当社普通株式1株につき25円 総額289,645,000円  
剰余金の配当が効力を生じる日  
2023年5月25日

第2号議案 取締役5名選任の件  
取締役として、野坂英吾、野坂淳、澤田卓、小林英治、鈴木信夫の5氏を選任する。

第3号議案 監査役2名選任の件  
監査役として、長尾昌彦、石川博康の両氏を選任する。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件  
補欠監査役として、野口晃氏を選任する。

第5号議案 会計監査人選任の件  
会計監査人として、監査法人アヴァンティアを選任する。

第6号議案 取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件  
取締役（社外取締役を除く。）に対して、新たに譲渡制限付株式付与のための金銭債権報酬を支給するものとし、当該金銭債権報酬の総額は年額30百万円以内、これにより発行または処分をされる当社の普通株式の総数は年30,000株以内とする。

## (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思表示に係る議決権の数、決議事項が可決されるための要件並びに決議の結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	賛成割合(%)	決議の結果
第1号議案	82,331	107	0	(注)1	97.17	可決
第2号議案				(注)2		
野坂 英吾	79,188	3,250	0		93.46	可決
野坂 淳	81,808	630	0		96.56	可決
澤田 卓	81,837	601	0		96.59	可決
小林 英治	81,836	602	0		96.59	可決
鈴木 信夫	70,826	11,612	0		83.59	可決
第3号議案				(注)2		
長尾 昌彦	82,339	99	0		97.18	可決
石川 博康	70,840	11,598	0		83.61	可決
第4号議案				(注)2		
野口 晃	82,309	129	0		97.15	可決
第5号議案	82,315	114	9	(注)1	97.15	可決
第6号議案	80,065	2,373	0	(注)1	94.50	可決

(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

本株主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、本株主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