

【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 6 月23日

【会社名】 テイ・エス テック株式会社

【英訳名】 TS TECH CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役 社長 保 田 真 成

【本店の所在の場所】 埼玉県朝霞市栄町三丁目 7 番27号

【電話番号】 048(462)1121 (大代表)

【事務連絡者氏名】 コーポレート・コミュニケーション部長 大 塚 武

【最寄りの連絡場所】 埼玉県朝霞市栄町三丁目 7 番27号

【電話番号】 048(462)1121 (大代表)

【事務連絡者氏名】 コーポレート・コミュニケーション部長 大 塚 武

【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6月23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6月23日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）10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、保田真成、中島義隆、長谷川健一、林晃彦、井垣敦、鳥羽英二、小堀隆弘、須崎康清、荻田健、松下香織を選任する。

第2号議案 監査等委員である取締役4名選任の件

監査等委員である取締役として関根達夫、林肇、中田朋子、内藤憲一を選任する。

(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)	賛成率	決議結果
第1号議案 取締役10名選任の件					
保田 真成	1,136,948	30,045	3,474	97.01%	可決
中島 義隆	1,149,801	16,689	3,977	98.11%	可決
長谷川 健一	1,151,199	15,291	3,977	98.23%	可決
林 晃彦	1,151,952	14,538	3,977	98.29%	可決
井垣 敦	1,152,005	14,485	3,977	98.30%	可決
鳥羽 英二	1,151,978	14,512	3,977	98.30%	可決
小堀 隆弘	1,151,977	14,513	3,977	98.30%	可決
須崎 康清	1,151,961	14,529	3,977	98.30%	可決
荻田 健	1,162,148	8,319	0	99.16%	可決
松下 香織	1,161,061	9,406	0	99.07%	可決
第2号議案 監査等委員である取締役4名選任の件					
関根 健夫	1,098,341	68,215	3,977	93.71%	可決
林 肇	1,164,770	5,767	0	99.38%	可決
中田 朋子	1,164,798	5,739	0	99.38%	可決
内藤 憲一	1,165,703	4,834	0	99.46%	可決

(注) 各議案の可決要件は次のとおりです。

- ・第1号議案および第2号議案は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、当該議決権の過半数の賛成です。

(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。