

【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22日

【会社名】 テクノクォーツ株式会社

【英訳名】 Techno Quartz Inc.

【代表者の役職氏名】 取締役社長 園 田 育 伸

【本店の所在の場所】 東京都中野区本町一丁目32番 2 号

【電話番号】 03(5354)8171 (代表)

【事務連絡者氏名】 執行役員管理本部長 麻 田 俊 弘

【最寄りの連絡場所】 東京都中野区本町一丁目32番 2 号

【電話番号】 03(5354)8171 (代表)

【事務連絡者氏名】 執行役員管理本部長 麻 田 俊 弘

【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20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6月20日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金130円 総額 502,672,820円

ロ 効力発生日

2023年6月21日

第2号議案 定款一部変更の件

経営管理体制の一層の強化を図る観点から、役付取締役が取締役副社長を追加することとし、これに伴い、代表取締役および役付取締役に係る定款を一部変更するものであります。

第3号議案 取締役（監査等委員であるものを除く。）4名選任の件

取締役（監査等委員であるものを除く。）として、園田育伸、高橋寛、増田勇、手川英一の4名を選任するものであります。

第4号議案 監査等委員である取締役1名選任の件

監査等委員である取締役として、石川和弥の1名を選任するものであります。

第5号議案 退任取締役に對し退職慰勞金贈呈の件

退任取締役である岸慎二氏に対し、当社所定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰勞金を贈呈することとし、その金額、時期及び方法等は、退任取締役については取締役会の協議に一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	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金処分の件	31,937	129	70	(注) 1	可決 99.38
第2号議案 定款一部変更の件	31,939	127	70	(注) 2	可決 99.39
第3号議案 取締役(監査等委員であるものを除く。)4名選任の件					
園田 育伸	31,276	790	70	(注) 3	可決 97.32
高橋 寛	31,703	363	70		可決 98.65
増田 勇	31,717	349	70		可決 98.70
手川 英一	31,717	349	70		可決 98.70
第4号議案 監査等委員である取締役 1名選任の件				(注) 3	
石川 和弥	31,310	756	70		可決 97.43
第5号議案 退任取締役に対し退職慰 労金贈呈の件	31,039	1,027	70	(注) 1	可決 96.59

(注) 1. 出席した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。