

【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26日
【会社名】	T I S 株式会社
【英訳名】	TIS Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 岡本 安史
【本店の所在の場所】	東京都新宿区西新宿八丁目17番 1 号
【電話番号】	03-5337-7070
【事務連絡者氏名】	企画本部 コーポレートガバナンス推進部長 伊藤 健
【最寄りの連絡場所】	東京都新宿区西新宿八丁目17番 1 号
【電話番号】	03-5337-7070
【事務連絡者氏名】	企画本部 コーポレートガバナンス推進部長 伊藤 健
【縦覧に供する場所】	T I S 株式会社 名古屋本社 (名古屋市西区牛島町 6 番 1 号) T I S 株式会社 大阪本社 (大阪市北区堂島浜一丁目 2 番 1 号) 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6月23日開催の当社第15期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項およ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
2023年6月23日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金35円

第2号議案 取締役9名選任の件
取締役として、桑野徹、岡本安史、柳井城作、堀口信一、北岡隆之、疋田秀三、佐野鉦一、土屋文男および水越尚子の各氏を選任するものであります。

第3号議案 監査役1名選任の件
監査役として、辻本誠氏を選任するものであります。

(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)	可決要件	決議の結果 (賛成割合)
第1号議案	2,132,572	4,205	-	(注)1	可決(99.60%)
第2号議案					
桑野 徹	2,054,380	70,115	12,278	(注)2	可決(95.95%)
岡本安史	2,055,137	69,357	12,278		可決(95.99%)
柳井城作	2,066,105	58,389	12,278		可決(96.50%)
堀口信一	2,069,809	54,685	12,278		可決(96.67%)
北岡隆之	2,070,698	53,796	12,278		可決(96.71%)
足田秀三	2,069,990	54,504	12,278		可決(96.68%)
佐野 鉦一	2,131,347	5,412	17		可決(99.55%)
土屋文男	2,131,603	5,156	17		可決(99.56%)
水越尚子	2,130,571	6,188	17		可決(99.51%)
第3号議案					
辻本 誠	2,099,730	37,028	17	(注)2	可決(98.07%)

(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およ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. 賛成の割合の計算方法は次のとおりであります。

本株主総会に出席した株主の議決権の数(本株主総会前日までの事前行使分および当日出席のすべての株主分)に対する事前行使分および当日出席の株主のうち、各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合であります。

(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およ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議決権の集計により、各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って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、反対およ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