

【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】 田中商事株式会社

【英訳名】 TANAKA CO.,LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 鳥谷部 毅

【本店の所在の場所】 東京都品川区南大井三丁目 2 番 2 号

【電話番号】 03(3765)5211(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役総務部長兼経理部長兼経営企画担当 春日 国敏

【最寄りの連絡場所】 東京都品川区南大井三丁目 2 番 2 号

【電話番号】 03(3765)5211(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役総務部長兼経理部長兼経営企画担当 春日 国敏

【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。）6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、鳥谷部毅、安部安生、山口智、春日国敏、伊藤淳、玉木修の6名を選任するものであります。

第2号議案 退職慰労金制度廃止に伴う退職慰労金打ち切り支給の件

2022年7月22日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しの一環として、2022年3月31日をもって監査等委員である取締役を除く取締役に対する役員退職慰労金制度を廃止することを決議いたしました。

これに伴い、現在、在任中の取締役6名に対し、退職慰労金制度廃止までの在任期間の労に報いるため、当社所定の基準に従い相当額の範囲内において、退職慰労金を打ち切り支給いたしたいと存じます。

支給の時期につきましては、各取締役の退任時とし、その具体的な金額、方法等につきましては、取締役会にご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 賛成割合(%)
第1号議案 取締役（監査等委員 である取締役を除く。）6名選任の件					
鳥谷部 毅	45,081	12,863	0	(注) 1	可決 (77.80)
安部 安生	54,742	3,202	0		可決 (94.47)
山口 智	54,740	3,204	0		可決 (94.47)
春日 国敏	54,742	3,202	0		可決 (94.47)
伊藤 淳	54,742	3,202	0		可決 (94.47)
玉木 修	54,742	3,202	0		可決 (94.47)
第2号議案 退職慰労金制度廃止 に伴う退職慰労金打 ち切り支給の件	47,587	10,404	0	(注) 2	可決 (82.06)

(注) 1. 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、その議決権の過半数の賛成であります。

2. 出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。

(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、会社法に則って決議が成立したため、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一部の議決権の数は加算しておりません。