

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	2023年6月27日
【会社名】	株式会社テクノスマート
【英訳名】	Techno Smart Corp.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 柳井 正巳
【本店の所在の場所】	大阪市中央区久太郎町二丁目5番28号
【電話番号】	(06) - 6253 - 7200 (代表)
【事務連絡者氏名】	常務取締役管理統括 飯田 陽弘
【最寄りの連絡場所】	大阪市中央区久太郎町二丁目5番28号
【電話番号】	(06) - 6253 - 7200 (代表)
【事務連絡者氏名】	常務取締役管理統括 飯田 陽弘
【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】

2023年6月27日開催の当社第89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) 当該株主総会が開催された年月日
2023年6月27日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件
期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金55円（普通配当20円、特別配当35円）

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）5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、柳井 正巳、飯田 陽弘、下村 壽一、榎本 一郎及び西宮 良材を選任する。

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
監査等委員である取締役として、青木 透、岡 健治及び平松 亜矢子を選任する。

第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
補欠の監査等委員である取締役として、仲下 正一を選任する。

第5号議案 取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する業績連動型株式報酬制度導入の件

(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(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案	105,987	531	0	(注)1	可決(99.50)
第2号議案					
柳井 正巳	103,118	3,400	0	(注)2	可決(96.80)
飯田 陽弘	103,140	3,378	0		可決(96.82)
下村 壽一	103,120	3,398	0		可決(96.80)
榎本 一郎	103,118	3,400	0		可決(96.80)
西宮 良材	103,119	3,399	0		可決(96.80)
第3号議案					
青木 透	103,156	3,362	0	(注)2	可決(96.84)
岡 健治	103,155	3,363	0		可決(96.84)
平松 亜矢子	103,152	3,366	0		可決(96.83)
第4号議案					
仲下 正一	101,291	5,227	0	(注)2	可決(95.09)
第5号議案	106,410	108	0	(注)1	可決(99.89)

(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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

以上