

【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27日

【会社名】 株式会社タクマ

【英訳名】 TAKUMA CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長兼社長執行役員 南條 博昭

【本店の所在の場所】 兵庫県尼崎市金楽寺町二丁目2番33号

【電話番号】 06(6483)2609(代表)

【事務連絡者氏名】 コーポレート・サービス本部総務部長 神吉 修児

【最寄りの連絡場所】 東京都港区芝浦三丁目9番1号(芝浦ルネサイトタワー内)
当社東京支社

【電話番号】 03(5730)9200(代表)

【事務連絡者氏名】 コーポレート・サービス本部総務部副部長 高田 広伸

【縦覧に供する場所】 株式会社タクマ東京支社
(東京都港区芝浦三丁目9番1号(芝浦ルネサイトタワー内))

株式会社タクマ中部支店
(愛知県名古屋市中村区名駅三丁目22番8号(大東海ビル内))

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27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27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24円 総額 1,918,867,584円

ロ 効力発生日

2023年6月28日

第2号議案 取締役（監査等委員であるものを除く。）6名選任の件

取締役（監査等委員であるものを除く。）として南條博昭、西山剛史、竹口英樹、田中康二、濱田州朗、大石裕の6氏を選任する。

第3号議案 監査等委員である取締役2名選任の件

監査等委員である取締役として真杉敬蔵、藤田知美の両氏を選任する。

(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)	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	696,940	25,290	0	(注)1	可決 (96.50)
第2号議案 取締役（監査等委員 であるものを除 く。）6名選任の件					
南條 博昭	625,361	73,197	23,677	(注)2	可決 (86.59)
西山 剛史	717,877	4,361	0		可決 (99.40)
竹口 英樹	717,878	4,360	0		可決 (99.40)
田中 康二	717,858	4,380	0		可決 (99.39)
濱田 州朗	717,868	4,370	0		可決 (99.39)
大石 裕	717,869	4,369	0		可決 (99.40)
第3号議案 監査等委員である 取締役2名選任の件					
真杉 敬蔵	707,342	14,890	0	(注)2	可決 (97.94)
藤田 知美	719,927	2,307	0		可決 (99.68)

(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過半数の賛成による。

3. 総会当日に出席した株主の各議案に対する意思を反映させるため、当社では当日の出席株主から「議案に関する賛否の確認」用紙を提出いただき、前日までの議決権行使結果とともに集計しております。

以上