

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 東海財務局長

【提出日】 2023年10月30日

【会社名】 ティーライフ株式会社

【英訳名】 T e a L i f e C o . , L t d .

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 西上 節也

【本店の所在の場所】 静岡県島田市牛尾118番地

【電話番号】 0547-46-3459 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役 コーポレート本部長 齋藤 正和

【最寄りの連絡場所】 静岡県島田市牛尾118番地

【電話番号】 0547-46-3459 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役 コーポレート本部長 齋藤 正和

【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10月27日開催の当社第40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10月27日

(2) 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

(1) 配当財産の種類

金銭

(2) 配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき 金26円

総額110,682,520円

(3) 剰余金の配当が効力を生じる日

2023年10月30日

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）4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、西上節也、児島正雄、齋藤正和、植田伸司の4氏を選任するものであります。

第3号議案 役員賞与支給の件

当事業年度末時点の監査等委員でない取締役（非常勤取締役及び監査等委員を除く。）4名に対し、役員賞与として総額7,200千円を支給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	30,410	58	0	(注)1	可決 98.82
第2号議案					
西上 節也	28,690	1,778	0	(注)2	可決 93.23
児島 正雄	30,066	402	0		可決 97.70
齋藤 正和	30,058	410	0		可決 97.68
植田 伸司	30,041	427	0		可決 97.62
第3号議案	30,154	314	0	(注)1	可決 97.99

(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。

(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。

以上