

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年5月31日
【会社名】	株式会社東天紅
【英訳名】	Totenko Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 小泉 和久
【本店の所在の場所】	東京都台東区池之端1丁目4番1号
【電話番号】	(03)3828-6272
【事務連絡者氏名】	取締役管理部長 佐藤 昇
【最寄りの連絡場所】	東京都台東区池之端1丁目4番1号
【電話番号】	(03)3828-6272
【事務連絡者氏名】	取締役管理部長 佐藤 昇
【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、2024年5月23日開催の当社第68回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) 当該株主総会が開催された年月日
2024年5月23日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

減少する剰余金の項目及びその金額

その他資本剰余金 1,392,314,405円

増加する剰余金の項目及びその金額

繰越利益剰余金 1,392,314,405円

第2号議案 取締役2名選任の件

取締役として、松本恵司及び北村吉男を選任する。

第3号議案 監査役2名選任の件

監査役として、浅沼俊之及び渡邊宣昭を選任する。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、澤口祐治を選任する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思に係る議決権の数、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 剰余金の処分の件	17,107	329	0	(注)1	可決	95.01
第2号議案 取締役2名選任の件				(注)2		
松本 恵司	15,701	1,735	0		可決	87.20
北村 吉男	15,868	1,568	0		可決	88.13
第3号議案 監査役2名選任の件				(注)2		
浅沼 俊之	17,089	347			可決	94.91
渡邊 宣昭	15,967	1,469	0		可決	88.68
第4号議案 補欠監査役1名選任の件				(注)2		
澤口 祐治	16,989	447	0		可決	94.36

(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。

(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、会社法上適法に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議決権数は加算しておりません。

以 上