

【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6月27日

【会社名】 株式会社ツカモトコーポレーション

【英訳名】 TSUKAMOTO CORPORATION CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 百瀬 二郎

【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋本町1丁目6番5号

【電話番号】 東京03(3279)1315(代表)

【事務連絡者氏名】 経理部経理部長 池野 正道

【最寄りの連絡場所】 東京都中央区日本橋本町1丁目6番5号

【電話番号】 東京03(3279)1315(代表)

【事務連絡者氏名】 経理部経理部長 池野 正道

【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】

2024年6月26日に開催された当社第105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) 株主総会が開催された年月日

2024年6月26日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその金額

1株につき金30円 配当総額121,075,110円

効力発生日

2024年6月27日

第2号議案 取締役8名選任の件

取締役として、百瀬二郎、田中文人、西村隆、齋川敏明、角田英二、蒔山秀人、阿久津正志及び野中郁江を選任するものであります。

第3号議案 当社株式等の大規模買付行為に関する対応方針の継続の件

当社株式等の大規模買付行為に関する対応方針を継続するものであります。その有効期間は、2027年6月開催予定の定時株主総会終結の時までであります。

(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(%) (注)3
第1号議案 剰余金の処分の件	24,994	51	0	(注)1	可決 92.28
第2号議案 取締役8名選任の件					
百瀬二郎	23,244	1,801	0	(注)2	可決 85.82
田中文人	24,036	1,009	0	(注)2	可決 88.74
西村隆	24,441	604	0	(注)2	可決 90.24
齋川敏明	24,442	603	0	(注)2	可決 90.24
角田英二	24,935	110	0	(注)2	可決 92.06
蒔山秀人	24,955	90	0	(注)2	可決 92.14
阿久津正志	24,956	89	0	(注)2	可決 92.14
野中郁江	24,935	110	0	(注)2	可決 92.06
第3号議案 当社株式等の大規模買付行為に関する対応方針の継続の件	23,248	1,797	0	(注)1	可決 85.83

(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. 比率の算定にあたっては、意思表示を無効とした事前行使分についても出席株主の議決権数に算入しております。

(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

本総会前日までの議決権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の集計により、各決議事項は可決要件を満たし、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いません。

以上