

【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7月1日
【会社名】	タキロンシーアイ株式会社
【英訳名】	C.I. TAKIRON Corporation
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 福田 祐士
【本店の所在の場所】	大阪市北区梅田三丁目1番3号（ノースゲートビルディング）
【電話番号】	06-6453-3700（代表）
【事務連絡者氏名】	人事総務部 大阪人事総務グループ長 吉原 恵
【最寄りの連絡場所】	東京都港区港南二丁目15番1号（品川インターシティA棟）
【電話番号】	03-6711-3700（代表）
【事務連絡者氏名】	人事総務部長 内田 達也
【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） タキロンシーアイ株式会社東京本社 （東京都港区港南二丁目15番1号（品川インターシティA棟）） タキロンシーアイ株式会社中部支店 （名古屋市東区葵一丁目19番30号（マザックアートプラザ））

1【提出理由】

2024年6月26日開催の当社第129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項およ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
2024年6月26日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

第129期期末配当は、当社普通株式1株につき金11円とする。

第2号議案 取締役7名選任の件

取締役として、福田祐士、上田明裕、福島昇、菊地浩徳、高坂佳詩子、貝出健、石塚博昭の7氏を選任する。

第3号議案 監査役4名選任の件

監査役として、岩崎秀治、杉浦英樹、中島美砂子、小野慎一の4氏を選任する。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、近藤修一氏を選任する。

第5号議案 取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬額改定の件

譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬債権の総額を年額40百万円以内とし、発行または処分をされる普通株式の総数は年40,000株以内とする。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思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ならびに当該決議の結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	賛成率(%)	決議の結果
第1号議案 剰余金の処分の件	839,268	760	0	98.13	可決
第2号議案 取締役7名選任の件					
福田 祐士	705,982	134,042	0	82.54	可決
上田 明裕	813,570	26,457	0	95.12	可決
福島 昇	813,762	26,265	0	95.14	可決
菊地 浩徳	812,775	27,252	0	95.03	可決
高坂 佳詩子	813,555	26,473	0	95.12	可決
貝出 健	810,478	29,547	0	94.76	可決
石塚 博昭	810,065	29,959	0	94.71	可決
第3号議案 監査役4名選任の件					
岩崎 秀治	817,988	21,819	0	95.66	可決
杉浦 英樹	815,350	24,456	0	95.35	可決
中島 美砂子	837,973	1,835	0	98.00	可決
小野 慎一	838,027	1,781	0	98.01	可決
第4号議案 補欠監査役1名選任の件					
近藤 修一	839,190	838	0	98.12	可決
第5号議案 取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬額改定の件	835,688	4,339	0	97.71	可決

(注) 各議案の可決要件は次のとおりです

- ・第1号議案および第5号議案は、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です。
- ・第2号議案、第3号議案および第4号議案は、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および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。

(4) 議決権の数に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およ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、反対および棄権の確認ができていない議決権の数は加算していません。

以上