

【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】 株式会社タチエス

【英訳名】 TACHI-S CO.,LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 山 本 雄 一 郎

【本店の所在の場所】 東京都青梅市末広町一丁目 3 番 1 号

【電話番号】 (0428)33-1911

【事務連絡者氏名】 代表取締役執行役員 小 松 篤 司

【最寄りの連絡場所】 東京都青梅市末広町一丁目 3 番 1 号

【電話番号】 (0428)33-1911

【事務連絡者氏名】 代表取締役執行役員 小 松 篤 司

【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25日開催の当社第72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6月25日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役9名選任の件

取締役として、山本雄一郎、小松篤司、伊藤孝男、村上聡謙、大河内勉、木下俊男、三原秀哲、永尾慶昭、筒井さち子の9氏を選任する。

第2号議案 監査役1名選任の件

監査役として、木ノ瀬哲也氏を選任する。

第3号議案 取締役賞与支給の件

当期末時点の取締役9名のうち、社外取締役を除く5名に対し、総額6,000万円の取締役賞与を支給する。

(3) 当該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	決議結果 (賛成の割合)
第1号議案					
山本雄一郎	261,636	4,798	234		可決 (97.41%)
小松篤司	261,707	4,961	-		可決 (97.43%)
伊藤孝男	262,141	4,527	-		可決 (97.59%)
村上聡謙	262,256	4,412	-		可決 (97.64%)
大河内勉	262,247	4,421	-	(注)	可決 (97.63%)
木下俊男	262,357	4,312	-		可決 (97.67%)
三原秀哲	262,502	4,167	-		可決 (97.73%)
永尾慶昭	265,147	1,522	-		可決 (98.71%)
筒井さち子	265,448	1,221	-		可決 (98.82%)
第2号議案					
木ノ瀬哲也	241,342	25,368	-	(注)	可決 (89.84%)
第3号議案	261,755	4,955	-	(注)	可決 (97.43%)

(注) 議決権を行使することができる株主の議決権の三分の一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です。

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権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いません。

以上