

【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】 株式会社テクノ菱和

【英訳名】 TECHNO RYOWA LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長執行役員 加藤 雅也

【本店の所在の場所】 東京都港区芝大門二丁目12番8号

【電話番号】 03-5978-2541

【事務連絡者氏名】 取締役上席執行役員管理本部長 鈴木 俊夫

【最寄りの連絡場所】 東京都豊島区南大塚二丁目26番20号

【電話番号】 03-5978-2541

【事務連絡者氏名】 取締役上席執行役員管理本部長 鈴木 俊夫

【縦覧に供する場所】 株式会社テクノ菱和 北関東支店
(埼玉県さいたま市大宮区土手町一丁目38番地1)

株式会社テクノ菱和 東関東支店
(茨城県土浦市小松一丁目3番33号)

株式会社テクノ菱和 横浜支店
(神奈川県横浜市都筑区大榎町3001番地2)

株式会社テクノ菱和 名古屋支店
(愛知県名古屋市熱田区一番二丁目1番43号)

株式会社テクノ菱和 大阪支店
(大阪府大阪市北区天満二丁目7番3号)

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6月26日開催の第75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

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき32円

第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)7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、黒田英彦、加藤雅也、大石勉、袴田一博、鈴木俊夫、田中雅敏及び佐古麻衣子を選任するものであります。

第3号議案 監査等委員である取締役1名選任の件

監査等委員である取締役として、大島浩司を選任するものであります。

第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

補欠の監査等委員である取締役として、三森仁を選任するものであります。

第5号議案 取締役等に対する業績連動型株式報酬等の額および内容決定の件

当社の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役並びに国内非居住者を除く)及び執行役員(委任型執行役員であり、国内非居住者を除く)を対象に、業績目標の達成度等に応じて当社株式等の交付等を行う業績連動型株式報酬制度を導入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 賛成割合 (%)
第1号議案	161,142	699	0	(注)1	可決 96.59
第2号議案					
黒田英彦	150,221	11,532	0	(注)2	可決 90.04
加藤雅也	155,419	6,334	0		可決 93.16
大石勉	160,737	1,015	0		可決 96.34
袴田一博	160,749	1,003	0		可決 96.35
鈴木俊夫	160,816	936	0		可決 96.39
田中雅敏	160,764	988	0		可決 96.36
佐古麻衣子	160,939	814	0		可決 96.46
第3号議案					
大島浩司	156,455	5,386	0	(注)2	可決 93.78
第4号議案					
三森仁	161,084	757	0	(注)2	可決 96.55
第5号議案	160,959	881	0	(注)1	可決 96.48

(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。