

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2020年 6 月19日
【会社名】	株式会社田谷
【英訳名】	TAYA Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 保科 匡邦
【本店の所在の場所】	東京都渋谷区神宮前二丁目18番19号
【電話番号】	0 3 - 5 7 7 2 - 8 4 0 1
【事務連絡者氏名】	執行役員 経営企画部長 兼 管理部長 中村 隆昌
【最寄りの連絡場所】	東京都渋谷区神宮前二丁目18番19号
【電話番号】	0 3 - 5 7 7 2 - 8 4 0 1
【事務連絡者氏名】	執行役員 経営企画部長 兼 管理部長 中村 隆昌
【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】

2020年6月16日開催の当社第46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

2020年6月16日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）3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、田谷和正、保科匡邦及び田谷光正を選任する。

第2号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員である取締役として、石川英夫、三亀孝雄及び田島克夫を選任する。

第3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、野田宗典を選任する。

第4号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈並びに役員退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給の件

退任取締役に対し退職慰労金を贈呈し、その具体的な金額、贈呈の時期、方法などは、取締役会に一任する。並びに、役員退職慰労金制度廃止に伴い在任する取締役（監査等委員である取締役を含む。）4名に対し、退職慰労金を打ち切り支給する。支給時期は退任時とし、その具体的な金額、贈呈の時期、方法などは、取締役（監査等委員である取締役を除く。）については取締役会に、監査等委員である取締役については、監査役であった期間も含めて、監査等委員である取締役の協議に一任する。

(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（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果 （賛成割合）
第1号議案				（注）1	
田谷 和正	28,881	3,098	0		可決（89.4%）
保科 匡邦	28,901	3,078	0		可決（89.4%）
田谷 光正	29,324	2,655	0		可決（90.7%）
第2号議案				（注）1	
石川 英夫	30,557	1,422	0		可決（94.5%）
三亀 孝雄	30,756	1,223	0		可決（95.2%）
田島 克夫	30,707	1,272	0		可決（95.0%）
第3号議案				（注）1	
野田 宗典	31,183	796	0		可決（96.5%）
第4号議案	29,186	2,791	0	（注）2	可決（90.3%）

（注）1 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及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

（注）2 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。

(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

本株主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議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主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一部の議決権の数は加算しておりません。

以 上