

【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25日                             |
| 【会社名】      | テクノクォーツ株式会社                              |
| 【英訳名】      | Techno Quartz Inc.                       |
| 【代表者の役職氏名】 | 取締役社長 園 田 育 伸                            |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都中野区本町一丁目32番 2 号                       |
| 【電話番号】     | 03(5354)8171 ( 代表 )                      |
| 【事務連絡者氏名】  | 常務取締役管理本部長 岸 慎 二                         |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都中野区本町一丁目32番 2 号                       |
| 【電話番号】     | 03(5354)8171 ( 代表 )                      |
| 【事務連絡者氏名】  | 常務取締役管理本部長 岸 慎 二                         |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所名称<br>( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) |

## 1【提出理由】

当社は、2020年6月23日の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

2020年6月23日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 剰余金処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金150円 総額 116,029,950 円

ロ 効力発生日

2020年6月24日

#### 第2号議案 取締役（監査等委員であるものを除く。）5名選任の件

取締役（監査等委員であるものを除く。）として、園田育伸、高橋寛、岸慎二、増田勇、手川英一の5名を選任する。

#### 第3号議案 監査等委員である取締役2名選任の件

監査等委員である取締役として、谷口茂樹、森田岳人の2名を選任する。

#### 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、中島次郎を選任する。

#### 第5号議案 取締役（監査等委員であるものを除く。）の報酬額設定の件

取締役（監査等委員であるものを除く。）の報酬額は、年額150百万円以内と設定する。

#### 第6号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件

監査等委員である取締役の報酬額は、年額30百万円以内と設定する。

#### 第7号議案 退任監査等委員である取締役に対し退職慰労金贈呈の件

退任監査等委員である取締役櫛引昭三氏に対し、当社所定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その金額、時期及び方法等は、退任監査等委員である取締役については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                                      | 賛成数<br>(個) | 反対数<br>(個) | 棄権数<br>(個) | 可決要件  | 決議の結果及び<br>賛成(反対)割合<br>(%) |
|-------------------------------------------|------------|------------|------------|-------|----------------------------|
| 第1号議案<br>剰余金処分の件                          | 6,446      | 29         | 2          | (注) 1 | 可決 99.52                   |
| 第2号議案<br>取締役(監査等委員であるものを除く。)5名選任の件        |            |            |            |       |                            |
| 園田 育伸                                     | 6,450      | 25         | 2          | (注) 2 | 可決 99.58                   |
| 高橋 寛                                      | 6,464      | 11         | 2          |       | 可決 99.80                   |
| 岸 慎二                                      | 6,463      | 12         | 2          |       | 可決 99.78                   |
| 増田 勇                                      | 6,464      | 11         | 2          |       | 可決 99.80                   |
| 手川 英一                                     | 6,464      | 11         | 2          |       | 可決 99.80                   |
| 第3号議案<br>監査等委員である取締役<br>2名選任の件            |            |            |            |       |                            |
| 石川 和弥                                     | 6,443      | 32         | 2          | (注) 2 | 可決 99.48                   |
| 森田 岳人                                     | 6,459      | 16         | 2          |       | 可決 99.72                   |
| 第4号議案<br>補欠の監査等委員である<br>取締役1名選任の件         | 6,455      | 20         | 2          | (注) 2 | 可決 99.66                   |
| 第5号議案<br>取締役(監査等委員会であるものを除く。)の報酬額設定の件     | 6,449      | 26         | 2          | (注) 1 | 可決 99.57                   |
| 第6号議案<br>監査等委員である取締役の報酬額設定の件              | 6,448      | 27         | 2          | (注) 1 | 可決 99.55                   |
| 第7号議案<br>退任取締役及び退任監査等委員である取締役に対し退職慰労金贈呈の件 | 6,413      | 62         | 2          | (注) 1 | 可決 99.01                   |

(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のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、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。