

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2021年3月29日

【会社名】 東洋インキSCホールディングス株式会社

【英訳名】 TOYO INK SC HOLDINGS CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 高島 悟

【本店の所在の場所】 東京都中央区京橋二丁目2番1号

【電話番号】 03(3272)5731

【事務連絡者氏名】 執行役員・グループ総務部長 加野 雅之

【最寄りの連絡場所】 東京都中央区京橋二丁目2番1号

【電話番号】 03(3272)5731

【事務連絡者氏名】 執行役員・グループ総務部長 加野 雅之

【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】

2021年3月24日開催の当社第183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

2021年3月24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株につき金45円

第2号議案 取締役10名選任の件  
取締役として、北川克己、高島悟、青山裕也、濱田弘之、中野和人、甘利公人、木村恵子、金子眞吾、小野寺千世及び横井裕を選任するものであります。  
なお、甘利公人、木村恵子、金子眞吾、小野寺千世、横井裕の5氏は会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

第3号議案 監査役2名選任の件  
監査役として平川利昭、松本実を選任するものであります。  
なお、松本実は会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

第4号議案 取締役（社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定および取締役の報酬額改定の件  
当社の取締役（社外取締役を除く。）に対し、株式報酬型ストックオプションに代えて、新たに譲渡制限付株式を割り当てるものであります。  
取締役の報酬額を年額500百万円以内に改定し、当該報酬等の額とは別枠として譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を年額100百万円以内として設定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 賛成の割合 (%)
第1号議案	521,758	198	0	(注) 1	可決 99.91
第2号議案					
北川克己	496,455	25,503	0		可決 95.07
高島悟	496,511	25,447	0		可決 95.08
青山裕也	503,145	18,813	0		可決 96.35
濱田弘之	503,167	18,791	0		可決 96.35
中野和人	503,169	18,789	0	(注) 2	可決 96.35
甘利公人	510,208	11,750	0		可決 97.70
木村恵子	510,210	11,748	0		可決 97.70
金子眞吾	399,510	122,448	0		可決 76.50
小野寺千世	521,604	354	0		可決 99.88
横井裕	521,455	503	0		可決 99.86
第3号議案					
平川利昭	493,597	28,359	0	(注) 2	可決 94.52
松本実	478,380	43,576	0		可決 91.61
第4号議案	518,344	3,614	0	(注) 1	可決 99.26

(注) 1. 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あります。

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あります。

(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、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。