

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2022年3月16日
【会社名】	タメニー株式会社
【英訳名】	Tameny Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 佐藤 茂
【本店の所在の場所】	東京都品川区大崎一丁目20番3号
【電話番号】	03-5759-2700
【事務連絡者氏名】	総務法務部長 笹淵 宏明
【最寄りの連絡場所】	東京都品川区大崎一丁目20番3号
【電話番号】	03-5759-2700
【事務連絡者氏名】	総務法務部長 笹淵 宏明
【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】

2022年3月15日開催の臨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

2022年3月15日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 資本金及び資本準備金の額の減少の件

減少すべき資本金の額

資本金の額1,146,092,440円のうち、1,102,092,440円を減少し、減少後の資本金の額を44,000,000円といたします。

減少すべき資本準備金の額

資本準備金の額1,104,104,440円のうち1,104,104,440円を減少し、減少後の資本準備金の額を0円といたします。

資本金及び資本準備金の額の減少の方法

発行済株式総数の変更は行わず、減少する資本金及び資本準備金の全額をその他資本剰余金に振り替えることといたします。

資本金及び資本準備金の額の減少が効力を生ずる日

2022年3月16日

第2号議案 剰余金処分の件

減少する剰余金の項目及びその額

その他資本剰余金 1,070,398,040円

増加する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金 1,070,398,040円

(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	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案	119,315	2,878	-	(注)1,2	可決 97.5
第2号議案	119,792	2,402	-	(注)3	可決 97.9

(注)1. 資本金の額の減少について、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3分の2以上の賛成による。

2. 資本準備金の額の減少について、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による。

3. 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