

【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6月24日
【会社名】	株式会社T & K T O K A
【英訳名】	T&K TOKA CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 増田 至克
【本店の所在の場所】	埼玉県入間郡三芳町大字竹間沢283番地 1
【電話番号】	0 4 9 (2 5 9) 6 5 1 1
【事務連絡者氏名】	総務部部長 斉藤 敏子
【最寄りの連絡場所】	埼玉県入間郡三芳町大字竹間沢283番地 1
【電話番号】	0 4 9 (2 5 9) 6 5 1 1
【事務連絡者氏名】	総務部部長 斉藤 敏子
【縦覧に供する場所】	株式会社T & K T O K A 名古屋支店 (愛知県小牧市小木東2丁目22番地) 株式会社T & K T O K A 大阪支店 (大阪府東大阪市高井田中1丁目4番10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、2022年6月24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とあります。

2 【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2022年6月24日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金30円

第2号議案 定款一部変更の件

株主総会資料の電子提供制度導入に備える為、定款の一部を変更する。

第3号議案 取締役（監査等委員であるものを除く。）7名選任の件

取締役（監査等委員であるものを除く。）として、増田至克、中間和彦、栗本隆一、高見沢昭裕、関根秀明、葉山彩蘭、岩本信徹を選任する。

第4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木田卓寿が、本総会の終結の時をもって辞任されることに伴い、その補欠として監査等委員である取締役として木村英明を選任する。

第5号議案 取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する株式報酬等の額及び内容決定の件

信託を用いた新たな株式報酬制度を導入する。

(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 (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	174,603	248	0	(注) 1	可決 96.27%
第2号議案	174,531	320	0	(注) 2	可決 96.23%
第3号議案					
増田至克	154,907	19,944	0	(注) 3	可決 85.41%
中間和彦	171,333	3,518	0	(注) 3	可決 94.47%
栗本隆一	171,017	3,834	0	(注) 3	可決 94.30%
高見沢昭裕	174,563	288	0	(注) 3	可決 96.25%
関根秀明	174,483	368	0	(注) 3	可決 96.21%
葉山彩蘭	173,970	881	0	(注) 3	可決 95.92%
岩本信徹	153,375	21,476	0	(注) 3	可決 84.57%
第4号議案					
木村英明	174,372	476	0	(注) 3	可決 96.15%
第5号議案	162,381	12,470	0	(注) 1	可決 89.53%

- (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3分の2以上の賛成による。
3. 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いません。