

【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27日
【会社名】	T I S 株式会社
【英訳名】	TIS Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 岡本安史
【本店の所在の場所】	東京都新宿区西新宿八丁目17番1号
【電話番号】	03-5337-7070
【事務連絡者氏名】	管理本部 総務部長 安房俊満
【最寄りの連絡場所】	東京都新宿区西新宿八丁目17番1号
【電話番号】	03-5337-7070
【事務連絡者氏名】	管理本部 総務部長 安房俊満
【縦覧に供する場所】	T I S 株式会社 名古屋本社 (名古屋市西区牛島町6番1号) T I S 株式会社 大阪本社 (大阪市北区堂島浜一丁目2番1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】

2022年6月24日開催の当社第14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項およ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6月24日

(2) 当該決議事項の内容

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31円

第2号議案 定款一部変更の件

1. 「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度に係る所定の変更を行うものであります。

2. 不統一行使に関する事前通知書の様式をインターネットによる通知を可能とするための変更およびその他、条数の繰上げ等を行うものであります。

第3号議案 取締役9名選任の件

取締役として、桑野徹、岡本安史、安達雅彦、柳井城作、北岡隆之、新海章、佐野鋳一、土屋文男および水越尚子の各氏を選任するものであります。

第4号議案 監査役1名選任の件

監査役として、工藤裕子氏を選任するものであります。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対およ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なら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	2,153,393	180	-	(注)1	可決(99.96%)
第2号議案	2,153,316	257	-	(注)2	可決(99.95%)
第3号議案					
桑野 徹	1,940,554	212,993	10	(注)3	可決(90.08%)
岡本安史	1,953,582	199,964	10		可決(90.68%)
安達雅彦	2,092,356	61,198	10		可決(97.13%)
柳井城作	2,092,384	61,170	10		可決(97.13%)
北岡隆之	2,104,737	48,817	10		可決(97.70%)
新海 章	2,104,201	49,353	10		可決(97.68%)
佐野 鉦一	2,147,593	5,964	10		可決(99.69%)
土屋文男	2,147,564	5,993	10		可決(99.69%)
水越尚子	2,147,589	5,968	10		可決(99.69%)
第4号議案					
工藤裕子	2,153,266	301	-	(注)3	可決(99.95%)

(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および出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。

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以上を有する株主の出席およ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. 賛成の割合の計算方法は次のとおりであります。

本株主総会に出席した株主の議決権の数(本株主総会前日までの事前行使分および当日出席のすべての株主分)に対する事前行使分および当日出席の株主のうち、各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合であります。

(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

本株主総会前日までの事前行使分およ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、反対およ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。

以 上