

【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28日

【会社名】

株式会社タケエイ

【英訳名】

TAKEEI CORPORATION

【代表者の役職氏名】

代表取締役社長 阿 部 光 男

【本店の所在の場所】

東京都港区芝公園二丁目4番1号 A-10階

【電話番号】

03-6361-6871

【事務連絡者氏名】

常務執行役員 大 島 伊 貢

【最寄りの連絡場所】

東京都港区芝公園二丁目4番1号 A-10階

【電話番号】

03-6361-6871

【事務連絡者氏名】

常務執行役員 大 島 伊 貢

【縦覧に供する場所】

該当事項はありません。

1【提出理由】

当社は、2022年6月24日の第46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

2022年6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

(1) 配当財産の種類

金銭

(2) 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金35円 総額 1,001,570,500円

(3) 剰余金の配当が効力を生じる日

2022年6月24日

第2号議案 取締役9名選任の件

取締役として、三本守、阿部光男、小池陽二、粕谷毅、上川毅、古舘将司、松岡直人、横井直人、梅田明彦を選任するものであります。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、杉野翔子を選任するものであります。

第4号議案 取締役に対する業績連動型株式報酬制度導入の件

2021年10月1日に株式会社タケエイとリバーホールディングス株式会社の経営統合により、当社が上場廃止し親会社であるT R Eホールディングス株式会社（以下「親会社」といいます。）が上場したことに伴い、当社の株式に代わり親会社であるT R Eホールディングス株式会社の株式等を給付する業績連動型株式報酬制度（以下「本制度」といいます。）を導入することについて、親会社が2022年5月27日付で導入を決定した株式給付信託（B B T（=Board Benefit Trust））に基づき、本制度の導入のご承認をお願い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(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金の処分の件	28,616,300	-	-	(注) 1	可決 100.00
第2号議案 取締役9名選任の件					
三本 守	28,616,300	-	-	(注) 2	可決 100.00
阿部 光男	28,616,300	-	-		可決 100.00
小池 陽二	28,616,300	-	-		可決 100.00
粕谷 毅	28,616,300	-	-		可決 100.00
上川 毅	28,616,300	-	-		可決 100.00
古舘 将司	28,616,300	-	-		可決 100.00
松岡 直人	28,616,300	-	-		可決 100.00
横井 直人	28,616,300	-	-		可決 100.00
梅田 明彦	28,616,300	-	-		可決 100.00
第3号議案 監査役1名選任の件					
杉野 翔子	28,616,300	-	-	(注) 2	可決 100.00
第4号議案 取締役に対する業績 連動型株式報酬制度 導入の件	28,616,300	-	-	(注) 1	可決 100.00

- (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
該当事項はありません。

以上