

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局
【提出日】	2023年6月28日
【会社名】	天馬株式会社
【英訳名】	TENMA CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 廣野裕彦
【本店の所在の場所】	東京都北区赤羽一丁目63番6号
【電話番号】	03(3598)5511(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役 総務・財務経理担当 兼 総務部長 則武勝
【最寄りの連絡場所】	東京都北区赤羽一丁目63番6号
【電話番号】	03(3598)5511(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役 総務・財務経理担当 兼 総務部長 則武勝
【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】

2023年6月27日開催の当社第75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
2023年6月27日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、廣野裕彦、永井勇一、則武 勝、星 健一、倉橋博文及び中尾麗イザベルを選任するものであります。

第2号議案 監査等委員である取締役4名選任の件
監査等委員として、原 和彦、後藤博孝、西田弥代、松山昌司を選任するものであります。

第3号議案 監査等委員である取締役の報酬額改定の件
監査等委員である取締役の報酬額を年額70百万円以内と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)	賛成率 (%)	可決要件	決議結果
第1号議案						
廣野裕彦	145,818	18,168	553	88.60%	(注)	可決
永井勇一	158,727	5,261	553	96.44%	(注)	可決
則武勝	163,506	481	553	99.35%	(注)	可決
星健一	163,579	409	553	99.39%	(注)	可決
倉橋博文	158,793	5,195	553	96.48%	(注)	可決
中尾麗イザベル	163,824	164	553	99.54%	(注)	可決
第2号議案						
原和彦	158,501	5,485	553	96.31%	(注)	可決
後藤博孝	152,079	11,906	553	92.41%	(注)	可決
西田弥代	163,534	454	553	99.36%	(注)	可決
松山昌司	161,715	2,273	553	98.26%	(注)	可決
第3号議案	163,399	573	569	99.28%	(注)	可決

(注) 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