

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2023年 6 月29日

【会社名】 株式会社東光高岳

【英訳名】 TAKAOKA TOKO CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 一ノ瀬 貴士

【本店の所在の場所】 東京都江東区豊洲五丁目 6 番36号

【電話番号】 03 - 6371 - 5000（代表）

【事務連絡者氏名】 理事総務部長 吉田 晴夫

【最寄りの連絡場所】 東京都江東区豊洲五丁目 6 番36号

【電話番号】 03 - 6371 - 5000（代表）

【事務連絡者氏名】 理事総務部長 吉田 晴夫

【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】

当社は、2023年6月29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であります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2023年6月29日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の配当の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金25円 総額405,401,025円

ロ 効力発生日

2023年6月30日

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）7名選任の件

一ノ瀬貴士、植村明、金子禎則、三島康博、水本州彦、森下義人及び若山達也を取締役（監査等委員である取締役を除く。）に選任する。

第3号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の取消しの件

武谷典昭の補欠の監査等委員である取締役としての選任を取り消す。

第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

森下義人を補欠の監査等委員である取締役に選任する。

第5号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する業績連動型株式報酬制度に係る報酬枠再設定の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する業績連動型株式報酬について、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に付与される1事業年度当たりのポイント数の上限を18,000ポイント、各対象期間（3事業年度）に信託が取得する当社株式数の上限を54,000株とする。

(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(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金の配当の件	122,760	807	0	(注)1	可決 99.3
第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。） 7名選任の件					
一ノ瀬貴士	121,084	2,499	0	(注)2	可決 97.9
植村明	121,529	2,054	0		可決 98.3
金子禎則	102,344	21,238	0		可決 82.8
三島康博	121,520	2,063	0		可決 98.3
水本州彦	122,167	1,416	0		可決 98.8
森下義人	102,481	21,101	0		可決 82.9
若山達也	122,699	884	0		可決 99.2
第3号議案 補欠の監査等委員である 取締役1名選任の取消しの件	122,919	664	0	(注)1	可決 99.4

第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件	88,870	34,712	0	(注)2	可決	71.9
第5号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対する業績連動型株式報酬制度に係る報酬枠再設定の件	122,568	1,017	0	(注)1	可決	99.1

- (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おりません。