

【表紙】

|            |                                      |
|------------|--------------------------------------|
| 【提出書類】     | 臨時報告書                                |
| 【提出先】      | 関東財務局長                               |
| 【提出日】      | 平成29年 6 月29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 山口 仁司                        |
| 【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】  | 取締役常務執行役員 柳澤 茂                       |
| 【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】  | 取締役常務執行役員 柳澤 茂                       |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所<br>(東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号) |

## 1【提出理由】

平成29年6月23日開催の当社第41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

平成29年6月23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

##### 配当財産の種類

金銭

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 10円 総額 239,186,770円

剰余金の配当が効力を生じる日

平成29年6月26日

#### 第2号議案 取締役9名選任の件

取締役として、三本守、山口仁司、輿石浩、小池陽二、徳山重男、吉富英郎、柳澤茂、横井直人、梅田明彦の9氏を選任する。

#### 第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、金井昭氏を選任する。

### (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<br>(個) | 反対数<br>(個) | 棄権数<br>(個) | 可決要件  | 決議の結果及び<br>賛成割合<br>(%) |
|--------------------|------------|------------|------------|-------|------------------------|
| 第1号議案<br>剰余金の処分の件  | 170,522    | 251        | 0          | (注) 1 | 可決 99.85               |
| 第2号議案<br>取締役9名選任の件 |            |            |            |       |                        |
| 三本 守               | 157,557    | 13,215     | 0          | (注) 2 | 可決 92.26               |
| 山口 仁司              | 157,548    | 13,224     | 0          |       | 可決 92.26               |
| 輿石 浩               | 157,815    | 12,957     | 0          |       | 可決 92.41               |
| 小池 陽二              | 157,779    | 12,993     | 0          |       | 可決 92.39               |
| 徳山 重男              | 157,825    | 12,947     | 0          |       | 可決 92.42               |
| 吉富 英郎              | 157,776    | 12,996     | 0          |       | 可決 92.39               |
| 柳澤 茂               | 158,369    | 12,403     | 0          |       | 可決 92.74               |
| 横井 直人              | 143,093    | 27,680     | 0          |       | 可決 83.79               |
| 梅田 明彦              | 158,011    | 12,762     | 0          |       | 可決 92.53               |
| 第3号議案<br>監査役1名選任の件 |            |            |            |       |                        |
| 金井 昭               | 158,271    | 12,502     | 0          | (注) 2 | 可決 92.68               |

(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から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、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。

