

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 東北財務局長

【提出日】 平成30年 6 月29日

【会社名】 株式会社 T T K

【英訳名】 TTK Co., Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 土肥 幹夫

【本店の所在の場所】 宮城県仙台市若林区新寺 1 丁目 2 番23号

【電話番号】 022-297-5111 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役総務部長 渡邊 裕二

【最寄りの連絡場所】 宮城県仙台市若林区新寺 1 丁目 2 番23号

【電話番号】 022-297-5111 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役総務部長 渡邊 裕二

【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】

平成30年6月28日開催の当社第65期定時株主総会（以下「本総会」といいます。）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30年6月28日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の配当の件

期末配当に関する事項

イ 配当財産の種類

金銭

ロ 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25円 総額 498,934,325円

ハ 剰余金の配当が効力を生じる日

平成30年6月29日

第2号議案 当社と株式会社ミライト・ホールディングスとの株式交換契約承認の件

平成30年10月1日を効力発生日として当社を株式交換完全子会社、株式会社ミライト・ホールディングスを株式交換完全親会社とする株式交換契約を承認する。

(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	13,714	7	0	(注)1	可決 97.20%
第2号議案	13,663	38	0	(注)2	可決 96.83%

(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3分の2以上の賛成による。

3. 本総会に出席した株主の議決権の数（本総会前日までの事前行使分及び本総会当日出席の全ての株主分）に対する、本総会前日までの事前行使分のうち各議案に対する賛成の意思の表示が確認できた議決権の数及び本総会当日出席の株主の議決権のうち各議案に対する賛成の意思の表示が確認できた議決権の数（以下「当日確認議決権数」といいます。）の合計数の割合であります。

(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確認議決権数を集計したことにより、各議案が可決要件を満たし、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議決権の数のうち、賛成、反対及び棄権の意思の表示が確認できていない議決権の数は加算していません。