

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2019年6月19日
【会社名】	株式会社テクノアソシエ
【英訳名】	TECHNO ASSOCIE Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 森谷 守
【本店の所在の場所】	大阪市西区土佐堀3丁目3番17号
【電話番号】	大阪(06)6459-2101
【事務連絡者氏名】	人事総務部 担当部長 渡辺俊裕
【最寄りの連絡場所】	大阪市西区土佐堀3丁目3番17号
【電話番号】	大阪(06)6459-2103
【事務連絡者氏名】	人事総務部 担当部長 渡辺俊裕
【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、2019年6月14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

2019年6月14日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

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14円 総額261,085,398円

ロ 効力発生日

2019年6月17日

第2号議案 取締役6名選任の件

森谷守、伊藤准、中島克彦、永江信久、津田多聞および宮田康弘を取締役に選任する。

第3号議案 監査役3名選任の件

溝尾靖伸、田中善博および柳田伸也を監査役に選任する。

第4号議案 退任取締役および退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

取締役を退任する2名および監査役を退任する2名に対し、在任中の功労に報いるため退職慰労金を贈呈する。

第5号議案 取締役および監査役に対し退職慰労金打ち切り支給の件

取締役および監査役に対する退職慰労金制度を廃止することに伴い、取締役5名および監査役3名に対し、それぞれの就任時から本総会終結の時までの在任中の功労に報いるため退職慰労金を打ち切り支給する。

第6号議案 監査役の報酬額改定の件

年額96百万円以内に改定する。

(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 剰余金処分の件	157,994	119	0	(注) 1	可決 97.99
第2号議案 取締役6名選任の件 森谷 守	153,757	4,356	0	(注) 2	可決 95.37
伊藤 准	157,973	140	0		可決 97.99
中島 克彦	157,973	140	0		可決 97.99
永江 信久	157,975	138	0		可決 97.99
津田 多聞	157,528	585	0		可決 97.71
宮田 康弘	153,541	4,572	0		可決 95.24
第3号議案 監査役3名選任の件 溝尾 靖伸	157,999	114	0	(注) 2	可決 98.00
田中 善博	157,999	114	0		可決 98.00
柳田 伸也	122,988	35,125	0		可決 76.29
第4号議案 退任取締役および退 任監査役に対し退職 慰労金贈呈の件	123,178	30,719	0	(注) 1	可決 76.40
第5号議案 取締役および監査役 に対し退職慰労金打 ち切り支給の件	123,183	30,714	0	(注) 1	可決 76.41
第6号議案 監査役の報酬額改定 の件	157,887	226	0	(注) 1	可決 97.93

(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。