

【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7月2日
【会社名】	株式会社ティン
【英訳名】	TEIN, INC.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 市野 諒
【本店の所在の場所】	神奈川県横浜市戸塚区上矢部町3515番4
【電話番号】	045(810)5511
【事務連絡者氏名】	取締役(管理課担当) 那須 賢司
【最寄りの連絡場所】	神奈川県横浜市戸塚区上矢部町3515番4
【電話番号】	045(810)5511
【事務連絡者氏名】	取締役(管理課担当) 那須 賢司
【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27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があります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2019年6月27日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

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16円 総額83,098,000円

ロ 効力発生日

2019年6月28日

第2号議案 取締役6名選任の件

取締役として、市野諤、藤本吉郎、那須賢司、武井共夫、古林泰および後藤浩昭を選任するものであります。

第3号議案 監査役3名選任の件

監査役として、黒木一郎、福元哲朗および佐藤臣夫を選任するものであります。

第4号議案 退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件

退任監査役三宅良明氏に対し、当社における一定の基準に従い相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等につきましては、監査役の協議によることに一任するものであります。

第5号議案 取締役の報酬額改定の件

取締役の報酬額を、月額1,200万円以内（うち社外取締役分は月額100万円以内）と改定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)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案	44,025	13	0	(注) 1	可決 99.97%
第2号議案					
市野 諒	44,020	16	0	(注) 2	可決 99.96%
藤本 吉郎	44,023	13	0		可決 99.97%
那須 賢司	44,023	13	0		可決 99.97%
武井 共生	44,020	16	0		可決 99.96%
古林 泰	44,023	13	0		可決 99.97%
後藤 浩昭	44,023	13	0		可決 99.97%
第3号議案					
黒木 一郎	44,021	15	0	(注) 2	可決 99.97%
福元 哲朗	44,021	15	0		可決 99.97%
佐藤 臣夫	44,021	15	0		可決 99.97%
第4号議案	44,015	21	0	(注) 1	可決 99.95%
第5号議案	44,014	22	0	(注) 1	可決 99.95%

(注) 1. 議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した株主の議決権の過半数の賛成によるものであります。

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ものであります。

(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の数は加算しておりません。