

【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ＴＢグループ                             |
| 【英訳名】      | TB GROUP INC.                          |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役会長兼社長 村田 三郎                       |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都文京区本郷三丁目26番 6 号                     |
| 【電話番号】     | 0 3 ( 5 6 8 4 ) 2 3 2 1 ( 代表 )         |
| 【事務連絡者氏名】  | 常務取締役 経営管理本部長 信岡 孝一                    |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都文京区本郷三丁目26番 6 号                     |
| 【電話番号】     | 0 3 ( 5 6 8 4 ) 2 3 2 1 ( 代表 )         |
| 【事務連絡者氏名】  | 常務取締役 経営管理本部長 信岡 孝一                    |
| 【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】

2019年6月27日開催の当社第85回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項およ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、本臨時報告書を提出するものであります。

## 2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日  
2019年6月27日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役6名選任の件

取締役として、村田三郎、信岡孝一、中野義雄、武田利信、谷正行、中島義雄を選任する。

第2号議案 監査役3名選任の件

監査役として谷口啓一、榎卓生、村松謙一を選任する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示にかかる議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果

| 決議事項  | 賛成（個）  | 反対（個） | 棄権（個） | 決議の結果  |    |
|-------|--------|-------|-------|--------|----|
|       |        |       |       | 賛成比率   | 可否 |
| 第1号議案 |        |       |       |        |    |
| 村田 三郎 | 34,458 | 5,020 | 0     | 86.89% | 可決 |
| 信岡 孝一 | 34,483 | 4,995 | 0     | 86.95% | 可決 |
| 中野 義雄 | 34,489 | 4,989 | 0     | 86.89% | 可決 |
| 武田 利信 | 34,459 | 5,019 | 0     | 86.97% | 可決 |
| 谷 正行  | 34,439 | 5,039 | 0     | 86.84% | 可決 |
| 中島 義雄 | 34,324 | 5,154 | 0     | 86.55% | 可決 |
| 第2号議案 |        |       |       |        |    |
| 谷口 啓一 | 36,829 | 2,669 | 0     | 92.82% | 可決 |
| 榎 卓生  | 34,504 | 4,994 | 0     | 86.96% | 可決 |
| 村松 謙一 | 36,826 | 2,672 | 0     | 92.81% | 可決 |

（注） 各決議事項が可決されるための要件は次のとおりです。

第1号議案は、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以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。

第2号議案は、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以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。

(4) 議決権の数に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

本株主総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主について各議案の賛否が確認できたものを合計したことにより、各議案は可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主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。

以 上