

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2021年 6 月28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 阿部 光男

【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 上川 毅

【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 上川 毅

【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、2021年6月23日開催の当社第45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

2021年6月23日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 リバーホールディングス株式会社との株式移転計画承認の件

当社とリバーホールディングス株式会社は、2021年10月1日を効力発生日として、共同株式移転の方法により、両社の親会社となる「TREホールディングス株式会社」を設立し、経営統合を行うものであります。

第2号議案 剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

(1) 配当財産の種類

金銭

(2) 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15円 総額 418,247,010円

(3) 剰余金の配当が効力を生じる日

2021年6月24日

第3号議案 取締役8名選任の件

取締役として、三本守、阿部光男、小池陽二、吉富英郎、粕谷毅、上川毅、横井直人、梅田明彦を選任するものであります。

第4号議案 監査役1名選任の件

監査役として、金井昭を選任するものであります。

第5号議案 取締役に対する業績連動型株式報酬制度に係る報酬枠再設定の件

取締役に対する業績連動型株式報酬の報酬枠を改めて設定する旨のご承認をお願いするとともに、当社の主要子会社の代表取締役に対しても業績連動型株式報酬制度を導入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 賛成割合 (%)
第1号議案 リバーホールディングス株式会社との株式移転計画承認の件	179,221	440	0	(注)1	可決 99.76
第2号議案 剰余金の処分の件	179,398	263	0	(注)2	可決 99.85
第3号議案 取締役8名選任の件					
三本 守	150,900	28,754	0	(注)3	可決 83.99
阿部 光男	160,853	18,801	0		可決 89.53
小池 陽二	167,620	12,034	0		可決 93.30
吉富 英郎	167,619	12,035	0		可決 93.30
粕谷 毅	167,665	11,989	0		可決 93.32
上川 毅	167,571	12,083	0		可決 93.27
横井 直人	153,549	26,105	0		可決 85.47
梅田 明彦	157,031	22,623	0		可決 87.40
第4号議案 監査役1名選任の件					
金井 昭	158,014	21,647	0	(注)3	可決 87.95

第5号議案 取締役に対する業績 連動型株式報酬制度 に係る報酬枠再設定 の件	176,594	3,067	0	(注)2	可決	98.29
--	---------	-------	---	------	----	-------

- (注) 1. 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。
2. 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
3. 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おりません。

以上