

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2023年7月3日
【会社名】	タキロンシーアイ株式会社
【英訳名】	C. I. TAKIRON Corporation
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 福田 祐士
【本店の所在の場所】	大阪市北区梅田三丁目1番3号（ノースゲートビルディング）
【電話番号】	06-6453-3700（代表）
【事務連絡者氏名】	人事総務部 大阪人事総務グループ長 飯田 恒久
【最寄りの連絡場所】	東京都港区港南二丁目15番1号（品川インターシティA棟）
【電話番号】	03-6711-3700（代表）
【事務連絡者氏名】	人事総務部長 内田 達也
【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） タキロンシーアイ株式会社東京本社 （東京都港区港南二丁目15番1号（品川インターシティA棟）） タキロンシーアイ株式会社中部支店 （名古屋市東区葵一丁目19番30号（マザックアートプラザ））

1【提出理由】

2023年6月28日開催の当社第128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

2023年6月28日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

第128期期末配当は、当社普通株式1株につき金4円とする。

第2号議案 取締役7名選任の件

取締役として、齋藤一也、福田祐士、玉木敏夫、福島昇、羽多野憲一、高坂佳詩子、貝出健の7氏を選任する。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、本多崇志氏を選任する。

第4号議案 取締役に対する業績連動型株式報酬制度の一部変更の件

業績連動型株式報酬制度における業績連動指標を2024年3月末日に終了する事業年度は、新たに策定した2023年度単年度経営計画に掲げた業績目標の達成率に変更する。

(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係る議決権の数、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)	賛成率 (%)	決議の結果
第1号議案 剰余金の処分の件	838,409	5,110	0	99.15	可決
第2号議案 取締役7名選任の件					
齋藤 一也	773,787	69,780	0	91.51	可決
福田 祐士	748,728	94,841	0	88.54	可決
玉木 敏夫	814,669	28,900	0	96.34	可決
福島 昇	814,278	29,291	0	96.29	可決
羽多野 憲一	815,121	28,448	0	96.39	可決
高坂 佳詩子	815,399	28,170	0	96.43	可決
貝出 健	810,783	32,784	0	95.88	可決
第3号議案 補欠監査役1名選任の件					
本多 崇志	841,662	1,857	0	99.54	可決
第4号議案 取締役に対する業績連動型株式報酬 制度の一部変更の件	835,471	8,108	0	98.80	可決

(注) 各議案の可決要件は次のとおりです

- ・第1号議案および第4号議案は、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です。
- ・第2号議案および第3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、反対および棄権の確認ができていない議決権の数は加算していません。

以 上