

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2024年7月1日

【会社名】 東芝テック株式会社

【英訳名】 TOSHIBA TEC CORPORATION

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 錦 織 弘 信

【本店の所在の場所】 東京都品川区大崎一丁目11番1号

【電話番号】 03(6830)9100 (代表)

【事務連絡者氏名】 経営企画部 コーポレートコミュニケーション室長 阿 部 明

【最寄りの連絡場所】 東京都品川区大崎一丁目11番1号

【電話番号】 03(6830)9100 (代表)

【事務連絡者氏名】 経営企画部 コーポレートコミュニケーション室長 阿 部 明

【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】

2024年6月28日開催の当社第99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、本臨時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

2024年6月28日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役11名選任の件

取締役として、錦織弘信、内山昌巳、湯沢正志、大西泰樹、武井純一、谷尚史、三原隆正、桑原道夫、青木美保、梅葉芳弘及び永濱光弘を選任する。

第2号議案 監査役2名選任の件

監査役として、坂本一郎及び河邦雄を選任する。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠の社外監査役として、嵯峨谷 廠を選任する。

(3) 当該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	決議結果 (賛成の割合)
第1号議案				(注)	
錦織弘信	321,724	119,787	234		可決 (72.75%)
内山昌巳	385,083	56,666	0		可決 (87.07%)
湯沢正志	390,345	51,404	0		可決 (88.26%)
大西泰樹	390,427	51,322	0		可決 (88.28%)
武井純一	385,026	56,723	0		可決 (87.06%)
谷尚史	390,354	51,394	0		可決 (88.27%)
三原隆正	375,564	66,182	0		可決 (84.92%)
桑原道夫	385,124	56,624	0		可決 (87.08%)
青木美保	386,127	55,622	0		可決 (87.31%)
梅葉芳弘	391,654	50,095	0		可決 (88.56%)
永濱光弘	392,215	49,535	0		可決 (88.69%)
第2号議案				(注)	
坂本一郎	403,724	38,025	0		可決 (91.29%)
河邦雄	423,113	18,640			可決 (95.67%)
第3号議案				(注)	
嵯峨谷 廠	423,237	18,517	0		可決 (95.70%)

(注) 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及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

(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及び本総会当日に出席した大株主分の集計により、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、当該大株主を除く本総会当日出席の株主の賛成、反対及び棄権に係る議決権数は加算しておりません。

以上