

**【表紙】**

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2020年3月31日
【会社名】	帝国繊維株式会社
【英訳名】	TEIKOKU SEN-I Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 白岩 強
【本店の所在の場所】	東京都中央区日本橋二丁目5番1号
【電話番号】	03-3281-3022 (代表)
【事務連絡者氏名】	常務取締役経営企画部長 岡村 建
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区日本橋二丁目5番1号
【電話番号】	03-3281-3022 (代表)
【事務連絡者氏名】	常務取締役経営企画部長 岡村 建
【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】

2020年3月27日開催の当社第94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す。

## 2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

2020年3月27日

(2) 当該決議事項の内容

< 会社提案（第1号議案から第6号議案まで） >

第1号議案 剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

配当財産の種類 金銭

配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式1株につき金45円（普通配当金40円、特別配当金5円）

配当総額 1,182,373,875円

剰余金の配当が効力を生じる日 2020年3月30日

第2号議案 取締役9名選任の件

取締役として、白岩強、榎谷徹、岡村建、片野恭秀、中尾徹、高橋信明、多賀谷毅、高木裕康および深澤正宏を選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、山口和良を選任する。

第4号議案 取締役報酬の一部改定の件

積立型退任時報酬制度を導入しストック・オプションの新株予約権の付与個数の総数の上限を年間50個とする。

第5号議案 当社株式の大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）継続の件

第6号議案 退任取締役に対する退職功労金贈呈の件

退職功労金として当社株式120,000株に相当する金銭（東京証券取引所における2019年12月末時点での当社普通株式の終値換算）を贈呈する。贈呈の時期および方法等については取締役会に一任する。

< 株主提案（第7号議案および第8号議案） >

第7号議案 剰余金の処分の件

第94期の期末配当として、以下のとおり配当する。

(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およびその総額

当社普通株式1株につき金76円から本定時株主総会に当社取締役会が提案し承認された当社普通株式1株当たりの剰余金配当額を控除した金額（当社取締役会が剰余金の処分の件を提案しない場合は金76円）

配当総額は、1株当たり配当額2019年12月31日現在の当社発行済普通株式総数（自己株式を除く）を乗じて算出した金額

(3) 剰余金の配当が効力を生じる日 第94期定時株主総会の日翌営業日

第8号議案 自己株式の取得の件

第94期定時株主総会終結の時から1年以内に当社普通株式を株式総数1,200,000株、取得価額の総額金2,000,000,000円を限度として金銭の交付をもって取得する。

(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並びに当該決議の結果

< 会社提案（第1号議案から第6号議案まで） >

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	賛成率（％）	決議結果
第1号議案	213,158	18,729	0	91.9	可決
第2号議案					
白岩 強	205,314	26,574	0	88.5	可決
榎谷 徹	216,924	14,964	0	93.5	可決
岡村 建	216,902	14,986	0	93.5	可決
片野 恭秀	216,939	14,949	0	93.5	可決
中尾 徹	216,946	14,942	0	93.5	可決
高橋 信明	216,945	14,943	0	93.5	可決
多賀谷 毅	216,943	14,945	0	93.5	可決
高木 裕康	216,455	15,433	0	93.3	可決
深澤 正宏	216,232	15,656	0	93.2	可決
第3号議案					
山口 和良	216,284	15,604	0	93.2	可決
第4号議案	198,968	32,920	0	85.8	可決
第5号議案	181,115	50,773	0	78.1	可決
第6号議案	218,511	13,377	0	94.2	可決

< 株主提案（第7号議案および第8号議案） >

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	賛成率（％）	決議結果
第7号議案	57,346	174,542	0	24.7	否決
第8号議案	51,047	180,841	0	22.0	否決

(注) 各議案の可決要件は、次のとおりです。

- ・ 第1号議案、第4号議案、第5号議案、第6号議案、第7号議案および第8号議案は、出席した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以上を有する株主が出席し、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、会社提案は可決、株主提案は否決されるための要件を満たし、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出来ていない議決権数は加算しておりません。

以 上