

【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6月26日

【会社名】 トッパン・フォームズ株式会社

【英訳名】 TOPPAN FORMS CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 坂田 甲一

【本店の所在の場所】 東京都港区東新橋1丁目7番3号

【電話番号】 (03) 6253 - 5720

【事務連絡者氏名】 常務取締役財務本部長 福島 啓太郎

【最寄りの連絡場所】 東京都港区東新橋1丁目7番3号

【電話番号】 (03) 6253 - 5720

【事務連絡者氏名】 常務取締役財務本部長 福島 啓太郎

【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、2020年6月26日の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があります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2020年6月26日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金12円50銭 総額 1,387,455,413円

ロ 効力発生日

2020年6月29日

第2号議案 定款一部変更の件

事業内容の多様化に対応するため、現行定款第2条（目的）第22号に有料職業紹介事業を追加するものであります。

第3号議案 取締役12名選任の件

伊東厚、坂田甲一、亀山明、岡田康宏、福島啓太郎、添田秀樹、金子眞吾、ルディー和子（本名：桐山和子）、天野秀樹、澁谷裕以、小久江晴子、井上英雄を取締役に選任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(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金処分の件	1,014,394	3,410	35	(注) 1	可決 99.65
第2号議案 定款一部変更の件	1,016,663	1,141	35	(注) 2	可決 99.88
第3号議案 取締役12名選任の件					
伊東厚	1,000,846	16,956	35		可決 98.32
坂田甲一	902,281	115,523	35		可決 88.64
亀山明	934,569	83,235	35		可決 91.81
岡田康宏	934,593	83,211	35		可決 91.81
福島啓太郎	934,486	83,318	35		可決 91.80
添田秀樹	934,587	83,217	35	(注) 3	可決 91.81
金子眞吾	1,007,301	10,503	35		可決 98.96
ルディー和子 (本名: 桐山和子)	941,684	76,120	35		可決 92.51
天野秀樹	940,990	76,814	35		可決 92.44
澁谷裕以	1,015,908	1,896	35		可決 99.80
小久江晴子	1,015,917	1,887	35		可決 99.80
井上英雄	1,013,330	4,474	35		可決 99.55

(注) 1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

2. 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。

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のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、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いません。