

【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2月26日

【会社名】 株式会社ティムコ

【英訳名】 TIEMCO LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 酒井 誠一

【本店の所在の場所】 東京都墨田区菊川三丁目1番11号

【電話番号】 03(5600)0122

【事務連絡者氏名】 常務取締役 管理部長 中山 芳忠

【最寄りの連絡場所】 東京都墨田区菊川三丁目1番11号

【電話番号】 03(5600)0122

【事務連絡者氏名】 常務取締役 管理部長 中山 芳忠

【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2月25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2月25日

(2) 決議事項の内容

< 会社提案（第1号議案から第3号議案） >

第1号議案 資本準備金の額の減少の件

イ 減少する資本準備金の額

資本準備金 3,561,448,237円のうち300,000,000円

ロ 増加する剰余金の額

その他資本剰余金 300,000,000円

ハ 資本準備金の額の減少が効力を生じる日

2021年2月25日

第2号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

イ 配当財産の種類

金銭とする。

ロ 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5円40銭 総額 13,373,176円

ハ 剰余金の配当が効力を生じる日

2021年2月26日

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）4名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く）として、酒井誠一、中山芳忠、杉本安信、瀬戸昭則を選任する。

< 株主提案（第4号議案） >

第4号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）1名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く）として、山井 太を選任する。

(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 資本準備金の額の減少の件	18,040	63	0	(注)1	可決 96.95
第2号議案 剰余金処分の件	18,039	64	0	(注)1	可決 96.94

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3号議案 取締役4名選任の件					
酒井 誠一	18,042	61	0	(注) 2	可決 96.96
中山 芳忠	17,972	131	0		可決 96.58
杉本 安信	18,047	56	0		可決 96.99
瀬戸 昭則	18,047	56	0		可決 96.99
第4号議案 取締役1名選任の件				(注) 2	
山井 太	409	17,693	0		否決 2.20

(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おりません。