

【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30日

【会社名】 日本テクノ・ラボ株式会社

【英訳名】 NIPPON TECHNO LAB INC.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 松村 泳成

【本店の所在の場所】 東京都千代田区平河町一丁目2番10号

【電話番号】 03-5276-2810

【事務連絡者氏名】 鈴木 孝男

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区平河町一丁目2番10号

【電話番号】 03-5276-2810

【事務連絡者氏名】 管理部長 鈴木 孝男

【縦覧に供する場所】 証券会員制法人札幌証券取引所
(札幌市中央区南一条西五丁目14番地の1)

1【提出理由】

当社は、2020年6月29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

2020年6月29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 5円 総額8,152,000円

ロ 効力発生日

2020年6月30日

第2号議案 取締役5名選任の件

松村泳成、松村泳勲、近藤敏博、川邊基行、小長谷岳人を取締役に選任する。

第3号議案 補欠取締役3名選任の件

永井雅人、中山和彦、鈴木英孝を補欠取締役に選任する。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

萩原睦幸を補欠監査役に選任する。

(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(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金処分の件	12,686	65	0	(注)1	可決 99.49
第2号議案 取締役5名選任の件					
松村泳成	12,461	290	0	(注)2	可決 97.73
松村泳勲	12,503	248	0		可決 98.06
近藤敏博	12,503	248	0		可決 98.06
川邊基行	12,503	248	0		可決 98.06
小長谷岳人	12,505	246	0		可決 98.07
第3号議案 補欠取締役3名選任の件					
永井雅人	12,685	66	0	(注)2	可決 99.48
中山和彦	12,685	66	0		可決 99.48
鈴木英孝	12,683	68	0		可決 99.47
第4号議案 補欠監査役1名選任の件					
萩原睦幸	12,501	250	0	(注)2	可決 98.04

(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。