

【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9月2日

【会社名】 株式会社旅工房

【英訳名】 TABIKOBO Co. Ltd

【代表者の役職氏名】 代表取締役会長兼社長 高山 泰 仁

【本店の所在の場所】 東京都豊島区東池袋三丁目1番1号

【電話番号】 03-5956-3044

【事務連絡者氏名】 執行役員コーポレート本部長 岩 田 静 絵

【最寄りの連絡場所】 東京都豊島区東池袋三丁目1番1号

【電話番号】 03-5956-3044

【事務連絡者氏名】 執行役員コーポレート本部長 岩 田 静 絵

【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)
株式会社旅工房大阪支店
(大阪府大阪市中央区難波五丁目1番60号)

1【提出理由】

当社は、2020年9月1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とあります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2020年9月1日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役8名選任の件

高山泰仁氏、雨宮孝介氏、葛野悦子氏、菊池直俊氏、前澤弘基氏、中尾隆一郎氏の各氏を再任し、新たに川尻郁夫氏、平林朗氏の両氏を取締役に選任するものであります。

第2号議案 監査役3名選任の件

山崎暢久氏、川合弘毅氏、志村直子氏の各氏を監査役に再任するものであります。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

金子禎秀氏を補欠監査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 取締役8名選任の件					
高山 泰仁氏	37,764	29		(注)1	可決
雨宮 孝介氏	37,764	29			
葛野 悦子氏	37,764	29			
菊池 直俊氏	37,764	29			
前澤 弘基氏	37,764	29			
中尾 隆一郎氏	37,764	29			
川尻 郁夫氏	37,763	30			
平林 朗氏	37,763	30			
第2号議案 監査役3名選任の件					
山崎 暢久氏	37,754	39		(注)1	可決
川合 弘毅氏	37,754	39			
志村 直子氏	37,754	39			
第3号議案 補欠監査役1名選任 の件	37,752	41		(注)1	可決 99.88

(注) 1. 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ります。

2. 賛成(反対)率は、パーセントの小数点第3位を四捨五入しています。

(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議決権のうち、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。