【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５月27日
【会社名】	株式会社トレジャー・ファクトリー
【英訳名】	Treasure Factory Co.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　野坂　英吾
【本店の所在の場所】	東京都千代田区神田練塀町３番地
【電話番号】	(03)3880－8822（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役経営企画室長　小林　英治
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区神田練塀町３番地
【電話番号】	(03)3880－8822（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役経営企画室長　小林　英治
【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５月26日に開催された当社第25回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、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

2020年５月26日

(2) 当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

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及びその総額

当社普通株式１株につき8円 総額90,526,152円

③ 剰余金の配当が効力を生じる日

2020年５月27日

第２号議案　取締役１名選任の件

取締役として、宮本久美子氏を選任する。

第３号議案　監査役１名選任の件

監査役として、金野栄太郎氏を選任する。

第４号議案　補欠監査役１名選任の件

補欠監査役として、野口晃氏を選任する。

第５号議案　取締役の報酬額改定の件

取締役の報酬額を「年額300百万円以内（うち社外取締役20百万円以内）」に改定する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思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（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	賛成割合（%）	決議の結果
第１号議案	85,892	237	0	（注）１	99.72	可決
第２号議案 宮本　久美子	85,264	865	0	（注）２	99.00	可決
第３号議案 金野　栄太郎	83,712	2,417	0	（注）２	97.19	可決
第４号議案 野口　晃	85,844	285	0	（注）２	99.67	可決
第５号議案	85,657	472	0	（注）１	99.45	可決

（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
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以上を有する株主の出席及び出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。

(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

本株主総会前日までの事前行使分及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可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主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。

以　上