# 【表紙】

| | |
|---|---|
| 【提出書類】 | 臨時報告書 |
| 【提出先】 | 近畿財務局長 |
| 【提出日】 | 2020年６月26日 |
| 【会社名】 | 株式会社テクノスマート |
| 【英訳名】 | Techno Smart Corp. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長　　柳井正巳 |
| 【本店の所在の場所】 | 大阪市中央区久太郎町二丁目５番28号 |
| 【電話番号】 | (06)－6253－7200（代表） |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役管理部統括部長　　山田　靖 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 大阪市中央区久太郎町二丁目５番28号 |
| 【電話番号】 | (06)－6253－7200（代表） |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役管理部統括部長　　山田　靖 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所<br>（東京都中央区日本橋兜町２番１号）<br>株式会社テクノスマート東京支店<br>（東京都中央区日本橋茅場町一丁目８番３号） |

## 1【提出理由】

2020年６月25日開催の当社第86期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６月25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

当社普通株式１株につき金32円（普通配当18円、特別配当14円）

第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）５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、柳井正巳、飯田陽弘、山田靖、下村壽一及び榎本一郎を選任する。

第３号議案　補欠の監査等委員である取締役１名選任の件

補欠の監査等委員である取締役として、増市徹を選任する。

(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（個） | 反対（個） | 棄権（個） | 可決要件 | 決議の結果<br>(賛成の割合) |
|---|---|---|---|---|---|
| 第１号議案 | 90,102 | 378 | 0 | （注）１ | 可決（99.58%） |
| 第２号議案 | | | | （注）２ | |
| 柳井正巳 | 90,043 | 442 | 0 | | 可決（99.51%） |
| 飯田陽弘 | 89,765 | 720 | 0 | | 可決（99.20%） |
| 山田　靖 | 90,005 | 480 | 0 | | 可決（99.46%） |
| 下村壽一 | 90,023 | 462 | 0 | | 可決（99.48%） |
| 榎本一郎 | 90,001 | 484 | 0 | | 可決（99.46%） |
| 第３号議案 | | | | （注）２ | |
| 増市　徹 | 90,026 | 459 | 0 | | 可決（99.49%） |

（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当該株主の議決権の過半数の賛成です。

以　上