【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22日
【会社名】	株式会社タクミナ
【英訳名】	TACMINA CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　山田　信彦
【本店の所在の場所】	大阪市中央区淡路町二丁目２番14号
【電話番号】	０６（６２０８）３９７１
【事務連絡者氏名】	取締役常務執行役員　山田　圭祐（管理本部長）
【最寄りの連絡場所】	大阪市中央区淡路町二丁目２番14号
【電話番号】	０６（６２０８）３９７１
【事務連絡者氏名】	取締役常務執行役員　山田　圭祐（管理本部長）
【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６月19日開催の当社第44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、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19日

(2) 当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金の処分の件

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
山田 信彦氏、山田 義彦氏、山田 圭祐氏、武村 俊治氏、白岩 源史氏を取締役に選任するものであります。

第３号議案　監査等委員である取締役３名選任の件
吉田 裕氏、打田 幸生氏、平田 紀年氏を監査等委員に選任するものであります。

第４号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額改定の件

第５号議案　取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件

(3) 当該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）	賛成率(%) （注）２	可決要件	決議の結果
第１号議案	61,087	5	0	98.1	（注）１.①	可決
第２号議案					（注）１.②	
山田 信彦	60,976	116	0	98.0		可決
山田 義彦	61,081	11	0	98.1		可決
山田 圭祐	61,081	11	0	98.1		可決
武村 俊治	61,082	10	0	98.1		可決
白岩 源史	61,082	10	0	98.1		可決
第３号議案					（注）１.②	
吉田 裕	61,083	9	0	98.1		可決
打田 幸生	61,075	17	0	98.1		可決
平田 紀年	61,073	19	0	98.1		可決
第４号議案	60,972	120	0	97.9	（注）１.①	可決
第５号議案	60,938	154	0	97.9	（注）１.①	可決

(注) １．① 可決要件は、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 可決要件は、議決権を行使することができる株主の有する議決権の３分の１以上の出席と、出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。

２．賛成率の計算方法は次のとおりであります。
本株主総会に出席した株主の議決権の数（本総会前日までの事前行使分及び当日出席のすべての株主分）に対する、事前行使分及び当日出席の株主のうち、各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合であります。

(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議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って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一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上