

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2023年 4 月 3 日

【会社名】 東京建物株式会社

【英訳名】 Tokyo Tatemono Co.,Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役 社長執行役員 野村 均

【本店の所在の場所】 東京都中央区八重洲一丁目 9 番 9 号
(上記は登記上の本店所在地であり、実際の業務は下記の場所で行っております。)

【電話番号】 03(3274)0111(代表)

【事務連絡者氏名】 総務部長 安田 英生

【最寄りの連絡場所】 東京都中央区八重洲一丁目 4 番16号

【電話番号】 03(3274)0111(代表)

【事務連絡者氏名】 総務部長 安田 英生

【縦覧に供する場所】 東京建物株式会社 関西支店
(大阪市中央区本町三丁目 4 番 8 号)
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】

2023年3月29日開催の当社第205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

2023年3月29日

(2) 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36円 総額7,528,692,384円

効力発生日

2023年3月30日

第2号議案 取締役12名選任の件

取締役として、種橋牧夫、野村均、小澤克人、和泉晃、秋田秀士、神保健、古林慎二郎、田嶋史雄、服部秀一、恩地祥光、中野武夫、木下由美子の各氏を選任する。

第3号議案 監査役2名選任の件

監査役として、神野勲、山口隆央の各氏を選任する。

(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等

基準日(2022年12月31日)現在における議決権の状況

議決権を行使できる株主数 11,292名

総議決権数 2,089,513個

当該決議の結果等

決議事項	賛成数(個)	反対数(個)	棄権数(個)	総議決権行使数(個)	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案 剰余金の処分の件	1,726,387	459	18	1,731,616	可決 (99.6)
第2号議案 取締役12名選任の件					
種橋 牧夫	1,389,352	327,468	10,036	1,731,608	可決 (80.2)
野村 均	1,521,735	195,088	10,036	1,731,611	可決 (87.8)
小澤 克人	1,654,824	72,021	18	1,731,615	可決 (95.5)
和泉 晃	1,654,861	71,984	18	1,731,615	可決 (95.5)
秋田 秀士	1,659,903	66,942	18	1,731,615	可決 (95.8)
神保 健	1,659,876	66,969	18	1,731,615	可決 (95.8)
古林 慎二郎	1,598,322	128,523	18	1,731,615	可決 (92.3)
田嶋 史雄	1,600,448	126,397	18	1,731,615	可決 (92.4)
服部 秀一	1,711,238	15,607	18	1,731,615	可決 (98.8)
恩地 祥光	1,711,172	15,673	18	1,731,615	可決 (98.8)
中野 武夫	1,610,701	116,144	18	1,731,615	可決 (93.0)
木下 由美子	1,723,143	3,702	18	1,731,615	可決 (99.5)
第3号議案 監査役2名選任の件					
神野 勲	1,649,074	77,751	18	1,731,595	可決 (95.2)
山口 隆央	1,725,830	1,001	18	1,731,601	可決 (99.6)

(注) 1. 各議案の可決要件は次のとおりであります。

第1号議案

出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

第2号議案、第3号議案

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。

2. 本総会前日までの事前行使分及び当日出席した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各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立いたしました。よって、上記賛成、反対、棄権の各個数には、当日出席した株主のうち、賛否の確認ができていない議決権数(4,752個)は含まれておりません。
3. 「総議決権行使数」は、本総会前日までの事前行使分及び当日出席した株主の議決権数(上記4,752個の議決権数を含む)を合計したものであります。

以上