

【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28日

【会社名】 株式会社テー・オー・ダブリュー

【英訳名】 TOW CO.,LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長兼最高経営責任者（CEO） 秋本 道弘

【本店の所在の場所】 東京都港区虎ノ門四丁目3番13号 ヒューリック神谷町ビル

【電話番号】 03 (5777) 1888

【事務連絡者氏名】 取締役兼執行役員管理本部長 梶岡 二郎

【最寄りの連絡場所】 東京都港区虎ノ門四丁目3番13号 ヒューリック神谷町ビル

【電話番号】 03 (5777) 1888

【事務連絡者氏名】 取締役兼執行役員管理本部長 梶岡 二郎

【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】

当社は、2020年9月25日の第44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

2020年9月25日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金8円50銭 総額381,963,174円

ロ 効力発生日

2020年9月28日

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）7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、川村治、秋本道弘、村津憲一、市川公彦、梶岡二郎、雨宮淳平及び柳澤大輔の7名を選任する。

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、池上大二を選任する。

第4号議案 当社取締役（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付与のための報酬決定の件

取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対し、譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給する。なお、譲渡制限付株式のために支給する金銭報酬の総額は年額200百万円以内、発行又は処分される当社普通株式の総数は年650千株以内とし、各取締役への具体的な支給時期及び配分については、取締役会において決定する。

第5号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

退任取締役1名に対し退職慰労金を贈呈する。

(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 剰余金処分の件	333,068	1,474	0	(注) 1	可決 99.49
第2号議案 取締役(監査等委員 である取締役を除 く。)7名選任の件					
川村 治	327,288	7,238	16	(注) 2	可決 97.77
秋本 道弘	311,585	22,941	16		可決 93.08
村津 憲一	311,820	22,706	16		可決 93.15
市川 公彦	333,501	1,025	16		可決 99.62
梶岡 二郎	333,371	1,155	16		可決 99.58
雨宮 淳平	333,510	1,016	16		可決 99.63
柳澤 大輔	305,261	29,265	16		可決 91.19
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	333,392	1,134	16	(注) 2	可決 99.59
第4号議案 当社取締役(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 制限付株式の付与の ための報酬決定の件	256,124	78,346	16	(注) 1	可決 76.51
第5号議案 退任取締役に対する 退職慰労金贈呈の件	211,323	123,217	0	(注) 1	可決 63.12

(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による。
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。

(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、決議事項の各議案の可決要件を満たし、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。