

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2024年9月26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 村津 憲一

【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 舛森 丈人

【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 舛森 丈人

【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、2024年9月25日の第48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

2024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

1. 期末配当に関する事項

配当財産の種類

金銭

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7円 総額284,335,408円

剰余金の配当が効力を生じる日

2024年9月26日

2. その他の剰余金の処分に関する事項

増加する剰余金の項目及びその額

別途積立金 500,000,000円

減少する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金 500,000,000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、村津憲一、市川公彦、雨宮淳平、舛森丈人及び柳澤大輔の5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

補欠の監査等委員として、宮澤國雄を選任する。

(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	247,139	4,012	0	(注) 1	可決 96.39
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					
村津 憲一	241,468	9,683	0	(注) 2	可決 94.17
市川 公彦	247,995	3,156	0		可決 96.72
雨宮 淳平	248,010	3,141	0		可決 96.73
舩森 丈人	248,033	3,118	0		可決 96.74
柳澤 大輔	241,517	9,634	0		可決 94.19
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				(注) 2	
宮澤 國雄	247,811	3,338	0		可決 96.65

(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) 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いません。