

【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 6 月29日
【会社名】	株式会社ティラド
【英訳名】	T.RAD Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役 社長執行役員 宮崎 富夫
【本店の所在の場所】	東京都渋谷区代々木 3 丁目25番 3 号
【電話番号】	03 (3373) 1101
【事務連絡者氏名】	取締役 常務執行役員 金井 典夫
【最寄りの連絡場所】	東京都渋谷区代々木 3 丁目25番 3 号
【電話番号】	03 (3373) 1101
【事務連絡者氏名】	取締役 常務執行役員 金井 典夫
【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25日開催の当社第118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項およ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50円

第2号議案 取締役8名選任の件

取締役として、嘉納裕躬氏、宮崎富夫氏、百瀬芳孝氏、鈴木潔氏、金井典夫氏、清水浩氏、亀井洋一氏、および高橋良定氏を選任するものであります。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、大庭康孝氏を選任するものであります。

第4号議案 取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

2017年6月28日開催の定時株主総会で承認された、年額350百万円以内の取締役報酬額とは別枠として、社外取締役を除く取締役5名に対し、年額100百万円を上限に、譲渡制限付き株式の付与のための報酬を支給するものであります。

(3)当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思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 （賛成の割合）
第1号議案	51,305個	162個	0個	（注）1	可決（99.6％）
第2号議案					
嘉納 裕躬	48,275個	3,191個	1個	（注）2	可決（93.7％）
宮崎 富夫	49,133個	2,304個	2個	（注）2	可決（95.4％）
百瀬 芳孝	50,797個	669個	1個	（注）2	可決（98.6％）
鈴木 潔	50,795個	671個	1個	（注）2	可決（98.6％）
金井 典夫	50,756個	710個	1個	（注）2	可決（98.6％）
清水 浩	50,927個	539個	1個	（注）2	可決（98.9％）
亀井 洋一	47,864個	3,573個	2個	（注）2	可決（92.9％）
高橋 良定	48,332個	3,105個	2個	（注）2	可決（93.9％）
第3号議案					
大庭 康孝	47,095個	4,371個	1個	（注）2	可決（91.5％）
第4号議案	36,059個	15,407個	1個	（注）1	可決（70.0％）

（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あります。

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および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

(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

本総会前日までの事前行使およ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ものを合計したことにより可決要件を満たし、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、反対およ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。

以 上