

【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3月31日

【会社名】 株式会社東京ソワール

【英訳名】 TOKYO SOIR CO.,LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 小 泉 純 一

【本店の所在の場所】 東京都中央区銀座七丁目16番12号

【電話番号】 03(4531)9881 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役上席執行役員管理本部長 小 林 義 和

【最寄りの連絡場所】 東京都中央区銀座七丁目16番12号

【電話番号】 03(4531)9881 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役上席執行役員管理本部長 小 林 義 和

【縦覧に供する場所】 株式会社東京ソワール関西支店
(大阪市中央区南船場二丁目10番30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】

当社は、2023年3月29日の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

① 配当財産の種類

金銭といたします。

② 配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金20円、総額69,044,640円

③ 剰余金の配当が効力を生じる日

2023年3月30日

第2号議案 定款一部変更の件

今後の事業展開の多様化に備えるため、現行定款第2条（目的）について事業目的の一部変更及び追加を行うものであります。

第3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、小泉純一、大島和俊、小林義和、齊藤兼文、牧武彦の5氏を選任するものであります。

第3号議案に対する修正動議

株主より、上記原案に対し、候補者である小泉純一氏を、株式会社ラピーヌの尾崎史照氏に交代するよう修正動議が提出されました。

第4号議案 監査等委員である取締役4名選任の件

監査等委員である取締役として、山田倫司、野村浩子、岡本雅弘、瀧村竜介の4氏を選任するものであります。

第5号議案 フリージア・マクロス株式会社及びその関係者による大規模買付行為等の対応策（買収防衛策）継続の件

第6号議案 フリージア・マクロス社が当社の買収防衛策に違反して、大規模買付行為等を行った場合において、当社の取締役会が、当社の独立委員会から対抗措置の発動の勧告を受けた場合、買収防衛策上の対抗措置の発動を行うことを承認する件

第7号議案 フリージア・マクロス社に買収防衛策の廃止に関する議案のための臨時株主総会を招集請求しないことを要請する件

(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)	無効数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金の処分の件	21,486	6,763	0	0	(注) 3	可決 76.05
第2号議案 定款一部変更の件	28,226	23	0	0	(注) 1	可決 99.91
第3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						
小泉純一	21,464	6,785	0	0	(注) 2	可決 75.98
大島和俊	28,183	66	0	0	(注) 4	可決 99.76
小林義和	28,186	63	0	0		可決 99.77
齊藤兼文	28,186	63	0	0		可決 99.77
牧 武彦	28,184	65	0	0		可決 99.77
第4号議案 監査等委員である取締役4名選 任の件						
山田倫司	28,184	65	0	0	(注) 2	可決 99.77
野村浩子	28,188	61	0	0		可決 99.78
岡本雅弘	21,466	6,783	0	0		可決 75.98
瀧村竜介	21,466	6,783	0	0		可決 75.98
第5号議案 フリージア・マクロス株式会社 及びその関係者による大規模買 付行為等の対応策(買収防衛 策)継続の件	21,283	6,966	0	0	(注) 3	可決 75.34
第6号議案 フリージア・マクロス社が当社 の買収防衛策に違反して、大規 模買付行為等を行った場合にお いて、当社の取締役会が、当社 の独立委員会から対抗措置の発 動の勧告を受けた場合、買収防 衛策上の対抗措置の発動を行う ことを承認する件	21,281	6,968	0	0	(注) 3	可決 75.33
第7号議案 フリージア・マクロス社に買収 防衛策の廃止に関する議案のた めの臨時株主総会を招集請求し ないことを要請する件	21,273	6,976	0	0	(注) 3	可決 75.30

- (注) 1. 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3分の2以上の賛成によります。
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ります。
3. 出席した株主の議決権の過半数の賛成によります。
4. 第3号議案につきましては、修正動議が提出されましたが、原案が会社法上適法な決議として成立し、当該修正動議が成立する余地がなくなったため、議決権の数は集計しておりません。