

【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6月27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 CEO 兼 COO 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】	常務執行役員 経理・財務部長 木下 薫
【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】	常務執行役員 経理・財務部長 木下 薫
【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】

2024年6月25日開催の当社第122回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

2024年6月25日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金100円

第2号議案 取締役5名選任の件

宮崎富夫氏、菊山辰也氏、高橋良定氏、村田隆一氏、屠錦寧氏を取締役に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

大庭康孝氏を監査役に選任するものであります。

第4号議案 社外取締役及び監査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

株主の皆様との一層の価値共有を進めることに加えて、当社の企業価値の毀損の防止及び信用維持への貢献意欲を従来以上に高めることを目的として、社外取締役については、2020年6月25日開催の第118回定時株主総会で承認された譲渡制限付株式報酬付与のための報酬枠100百万円の内枠として5百万円以内、監査役については、2006年6月29日開催の第104回定時株主総会で承認された監査役報酬年額50百万円とは別枠で10百万円以内として新たに譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給するものであります。

(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(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案	51,577	88	-	(注)1	可決 99.83
第2号議案					
宮崎 富夫	48,612	3,053	-	(注)2	可決 94.09
菊山 辰也	51,344	321	-	(注)2	可決 99.37
高橋 良定	50,546	1,119	-	(注)2	可決 97.83
村田 隆一	51,252	413	-	(注)2	可決 99.20
屠 錦寧	51,468	197	-	(注)2	可決 99.61
第3号議案					
大庭 康孝	44,113	7,552	-	(注)2	可決 85.38
第4号議案	44,796	6,869	-	(注)1	可決 86.70

(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以上を有する株主の出席及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

本株主総会前日までの事前行使分及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議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主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一部の議決権の数は加算しておりません。

以上