

【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3月27日

【会社名】 竹本容器株式会社

【英訳名】 Takemoto Yohki Co., Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 竹本 笑子

【本店の所在の場所】 東京都台東区西浅草一丁目5番15号
(上記は登記上の本店所在地であり、実際の本社業務は下記の場所で行っております。)

【電話番号】

【事務連絡者氏名】

【最寄りの連絡場所】 東京都台東区松が谷二丁目21番5号

【電話番号】 03(3845)6107(代表)

【事務連絡者氏名】 執行役員 経営企画室長 戸田 琢哉

【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3月26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

2024年3月26日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

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 18円00銭 総額216,576,000円

ロ 効力発生日

2024年3月27日

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、竹本笑子、深澤隆弘、柳原光浩、中川正人、北内和久の5氏を選任する

第3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、穴田信次、田中達也、小川一夫、江野澤哲也の4氏を選任する

第4号議案 監査等委員である取締役以外の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

当社の監査等委員である取締役以外の取締役に対し、年間50,000株以内、年額50百万円以内で譲渡制限付株式又は譲渡制限付株式付与のための金銭報酬債権を支給する

第5号議案 会計監査人選任の件

会計監査人として、新たに應和監査法人を選任する

(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 剰余金の処分の件	92,766	207	0	(注)1	可決 99.66
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					
竹本 笑子	88,983	3,992	0	(注)2	可決 95.60
深澤 隆弘	91,249	1,726	0		可決 98.03
柳原 光浩	91,258	1,717	0		可決 98.04
中川 正人	91,260	1,715	0		可決 98.04
北内 和久	91,235	1,740	0		可決 98.02
第3号議案 監査等委員である 取締役4名選任の件					
穴田 信次	90,164	2,806	0	(注)2	可決 96.87
田中 達也	90,255	2,715	0		可決 96.96
小川 一夫	92,401	569	0		可決 99.27
江野澤 哲也	92,463	507	0		可決 99.34
第4号議案 監査等委員である取 締役以外の取締役に 対する譲渡制限付株 式の付与のための報 酬決定の件	90,898	2,077	0	(注)1	可決 97.65
第5号議案 会計監査人選任の件	92,658	317	0	(注)1	可決 99.54

(注) 1. 出席した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、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、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。