

【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2月28日
【会社名】	テクノアルファ株式会社
【英訳名】	Techno Alpha Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 稲垣 映磨
【本店の所在の場所】	東京都品川区西五反田二丁目27番4号 明治安田生命五反田ビル
【電話番号】	(03) 3492-7421 (代表)
【事務連絡者氏名】	経営企画室長 前田 資之
【最寄りの連絡場所】	東京都品川区西五反田二丁目27番4号 明治安田生命五反田ビル
【電話番号】	(03) 5745-9722
【事務連絡者氏名】	経営企画室長 前田 資之
【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2月28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す。

2 【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2024年2月28日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金配当の件

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35円 総額61,797,750円

ロ 効力発生日

2024年2月29日

第2号議案 取締役3名選任の件

取締役として、稲垣映磨、中村泰三および北野孝輔を選任する。

第3号議案 監査役2名選任の件

監査役として、村上章および田村洋平を選任する。

第4号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

退任取締役青島勉氏に対し、退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は取締役会に一任する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及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 剰余金配当の件	10,460	163	0	(注)1	可決 97.88
第2号議案 取締役3名選任の件					
稲垣 映磨	10,440	183	0	(注)2	可決 97.69
中村 泰三	10,443	180	0		可決 97.72
北野 孝輔	10,426	197	0		可決 97.56
第3号議案 監査役2名選任の件					
村上 章	10,437	186	0	(注)2	可決 97.66
田村 洋平	10,436	187	0		可決 97.66
第4号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件	10,305	318	0	(注)2	可決 96.43

(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いません。