

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2025年 6 月30日
【会社名】	タメニー株式会社
【英訳名】	Tameny Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 佐藤 茂
【本店の所在の場所】	東京都品川区大崎一丁目20番 3 号
【電話番号】	03-5759-2700
【事務連絡者氏名】	コーポレート本部長 ト藏 隆
【最寄りの連絡場所】	東京都品川区大崎一丁目20番 3 号
【電話番号】	03-5759-2700
【事務連絡者氏名】	コーポレート本部長 ト藏 隆
【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】

2025年6月27日開催の当社第21期定時株主総会において決議事項が決議され、また、その後に開催された取締役会において代表取締役の異動が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号及び同項第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. 株主総会において決議された事項

#### (1) 当該株主総会が開催された年月日

2025年6月27日

#### (2) 当該決議事項の内容

< 会社提案（第1号議案から第2号議案）>

##### 第1号議案 取締役7名選任の件

現在の取締役全員（4名）は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となるため、下表に記載の取締役7名（うち小村富士夫氏及び中畑裕子氏の2名は社外取締役）の選任をお願いするものであります。

##### 第2号議案 定款一部変更の件

当社は、将来の機動的かつ柔軟な資本政策を可能とするため、現行定款第6条（発行可能株式総数）に定める発行可能株式総数を50,000,000株から60,000,000株に変更するものです。

< 株主提案（第3号議案から第5号議案）>

##### 第3号議案 社外取締役選任 の件

##### 第4号議案 社外取締役選任 の件

##### 第5号議案 社外取締役選任 の件

第3号議案、第4号議案および第5号議案は、株主1名からのご提案によるもので、いずれも社外取締役選任を目的とする議案です。

(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					
佐藤 茂	135,367	31,437	-	（注）1	可決 81.1
栗沢 研丞	135,099	31,705	-	（注）1	可決 80.9
伊東 大輔	137,240	29,564	-	（注）1	可決 82.2
大谷 聡彦	137,551	29,253	-	（注）1	可決 82.4
佐藤 壮悟	135,005	31,799	-	（注）1	可決 80.9
小村 富士夫	135,153	31,651	-	（注）1	可決 81.0
中畑 裕子	135,115	31,689	-	（注）1	可決 81.0
第2号議案	137,174	29,651	-	（注）2	可決 82.2
第3号議案	33,479	133,356	-	（注）1	否決 20.0
第4号議案	33,481	133,354	-	（注）1	否決 20.0
第5号議案	33,574	133,261	-	（注）1	否決 20.1

（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以上を有する株主の出席及び出席した当該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3分の2以上の賛成による。

(4) 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。

## 2. 代表取締役の異動

以下のとおり、栗沢研丞氏は、2025年6月27日付で、代表権をもたない取締役会長となりました。

氏名 （生年月日）	旧役職名	新役職名	異動年月日	所有株式数
栗沢 研丞 （1960年10月12日）	代表取締役会長	取締役会長	2025年6月27日	132,700株

以上