

**【表紙】**

**【提出書類】** 臨時報告書

**【提出先】** 関東財務局長

**【提出日】** 2020年6月29日

**【会社名】** 株式会社タダノ

**【英訳名】** TADANO LTD.

**【代表者の役職氏名】** 代表取締役社長 多田野 宏 一

**【本店の所在の場所】** 香川県高松市新田町甲34番地

**【電話番号】** 高松 (087)839—5555 (代表)

**【事務連絡者氏名】** 経理部長 橋本 勝久

**【最寄りの連絡場所】** 東京都墨田区亀沢2丁目4番12号

**【電話番号】** 東京 (03)3621—7777 (代表)

**【事務連絡者氏名】** 営業管理部長 多田野 純

**【縦覧に供する場所】** 株式会社タダノ東京事務所  
(東京都墨田区亀沢2丁目4番12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】

2020年6月25日に開催された当社第72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

2020年6月25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14円（普通配当13円、創業100周年記念配当1円） 総額1,772,818,166円

ロ 効力発生日

2020年6月26日

#### 第2号議案 定款一部変更の件

当社株式の大規模買付行為等に関する対応方針（買収防衛策）の廃止に伴い、関連する定款第16条の削除及び第17条以降の条数の繰り上げを行う。

#### 第3号議案 取締役7名選任の件

多田野宏一、奥山環、氏家俊明、吉田康之、野口由典、澤田憲一及び村山昇作を取締役に選任する。

#### 第4号議案 監査役4名選任の件

北村明彦、三宅雄一郎、西陽一朗及び鈴木久和を監査役に選任する。

#### 第5号議案 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

社外取締役を除く取締役に対し、新たに譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給する。

### (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 賛成の割合(%)
第1号議案	1,095,480	700	53	(注)1	可決 99.65
第2号議案	1,095,855	325	53	(注)2	可決 99.68
第3号議案					
多田野 宏一	890,261	84,984	120,985	(注)3	可決 80.98
奥山 環	952,291	22,957	120,985		可決 86.62
氏家 俊明	951,920	23,327	120,985		可決 86.59
吉田 康之	890,905	84,343	120,985		可決 81.04
野口 由典	973,658	1,590	120,985		可決 88.56
澤田 憲一	952,155	23,093	120,985		可決 86.61
村山 昇作	973,668	1,580	120,985		可決 88.57
第4号議案					
北村 明彦	1,090,576	5,604	53	(注)3	可決 99.20
三宅 雄一郎	1,004,197	91,983	53		可決 91.34
西 陽一朗	1,091,379	4,801	53		可決 99.27
鈴木 久和	1,095,283	897	53		可決 99.63
第5号議案	1,049,367	46,808	53	(注)1	可決 95.45

(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3分の2以上の賛成による。
3. 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。