



2022年6月23日

各 位

会 社 名 天馬株式会社
代表者名 代表取締役社長 廣野 裕彦
(コード：7958、東証プライム)
問合せ先 取締役 総務・財務経理担当
兼 総務部長 則武 勝
(TEL. 03-3598-5511)

第74回定時株主総会開催結果に関するお知らせ

当社は、2022年6月23日開催の第74回定時株主総会の開催結果について、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 第74回定時株主総会開催結果について 決議事項

【会社提案（第1号議案から第5号議案）】

第1号議案 剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第2号議案 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件

候補者番号1：廣野 裕彦

本件は、承認可決されました。

候補者番号2：永井 勇一

本件は、承認可決されました。

候補者番号3：則武 勝

本件は、承認可決されました。

候補者番号4：星 健一

本件は、承認可決されました。

候補者番号5：倉橋 博文

本件は、承認可決されました。

候補者番号6：松山 昌司

本件は、承認可決されました。

第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

本件は、承認可決されました。

第5号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する株式報酬制度の一部変更および継続の件

本件は、承認可決されました。

【株主提案（第6号議案から第7号議案）】

第6号議案 定款一部変更（資本コストの開示）の件

本件は、否決されました。

第7号議案 自己株式の取得の件

本件は、否決されました。

以 上