

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 近畿財務局長

【提出日】 平成25年 6月25日

【会社名】 東洋テック株式会社

【英訳名】 TOYO TEC CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 田 中 卓

【本店の所在の場所】 大阪市浪速区桜川一丁目 7番18号

【電話番号】 (06)6563-2111 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役専務執行役員管理本部長 仁 田 吉 彦

【最寄りの連絡場所】 大阪市浪速区桜川一丁目 7番18号

【電話番号】 (06)6563-2111 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役専務執行役員管理本部長 仁 田 吉 彦

【縦覧に供する場所】 株式会社大阪証券取引所
(大阪市中央区北浜一丁目 8番16号)

東洋テック株式会社東京支社
(東京都文京区小日向四丁目 2番 8号)

東洋テック株式会社名古屋支社
(名古屋市東区泉 2丁目27番14号)

東洋テック株式会社神戸支社
(神戸市中央区港島中町二丁目 3番 6号)

1【提出理由】

平成25年6月21日開催の当社第49期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) 株主総会が開催された年月日

平成25年6月21日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の配当の件

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

普通株式1株につき金 10円 総額 104,994,230円

ロ 効力発生日

平成25年6月24日

第2号議案 取締役12名選任の件

取締役全員が任期満了となることから、取締役として新井信彦、田中 卓、井手ノ瀬廣明、仁田吉彦、石橋総太郎、村上正年、河崎 薫、生駒昌夫、山地 進、安齋和明、山下英一、向井俊之の12名を選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役鈴木俊茂が辞任することから、監査役として原田昌也を選任する。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、予め補欠監査役として伊東清恵を選任する。

(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)	決議の結果及び 賛成の割合(%)
第1号議案 剰余金の配当の件	96,409	17		可決 99.9
第2号議案 取締役12名選任の件				
新井信彦	96,399	27		可決 99.9
田中 卓	96,409	17		可決 99.9
井手ノ瀬廣明	96,409	17		可決 99.9
仁田吉彦	96,409	17		可決 99.9
石橋総太郎	96,409	17		可決 99.9
村上正年	96,409	17		可決 99.9
河崎 薫	96,409	17		可決 99.9
生駒昌夫	96,409	17		可決 99.9
山地 進	96,409	17		可決 99.9
安齋和明	96,409	17		可決 99.9
山下英一	96,409	17		可決 99.9
向井俊之	96,409	17		可決 99.9
第3号議案 監査役1名選任の件				
原田昌也	96,409	17		可決 99.9
第4号議案 補欠監査役1名選任の件				
伊東清恵	96,409	17		可決 99.9

(注) 1 各議案の可決要件は、出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。

2 賛成の割合の計算方法は次のとおりであります。

本株主総会に出席した株主の議決権の数（本総会前日までの事前行使分及び当日出席のすべての株主分）に対する事前行使分及び当日出席の株主のうち、各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合であります。

(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

本総会前日までの議決権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は加算しておりません。