

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2013年 6 月28日

【会社名】 東レ株式会社

【英訳名】 TORAY INDUSTRIES, INC.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 日覺昭廣

【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋室町二丁目 1 番 1 号

【電話番号】 03(3245)5234(直通)

【事務連絡者氏名】 総務部長 山 口 達 也

【最寄りの連絡場所】 東京都中央区日本橋室町二丁目 1 番 1 号

【電話番号】 03(3245)5234(直通)

【事務連絡者氏名】 総務部長 山 口 達 也

【縦覧に供する場所】 東レ株式会社大阪本社
(大阪市北区中之島三丁目 3 番 3 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)
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)
株式会社名古屋証券取引所
(名古屋市中区栄三丁目 8 番20号)
証券会員制法人福岡証券取引所
(福岡市中央区天神二丁目14番 2 号)
証券会員制法人札幌証券取引所
(札幌市中央区南一条西五丁目14番地の 1)

1【提出理由】

2013年6月26日開催の当社第132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項およ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) 当該株主総会が開催された年月日

2013年6月26日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株当たり金5円

第2号議案 取締役2名選任の件

取締役として、須賀康雄および小林裕史を選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、八木田素行を選任する。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、小林孝一を選任する。

第5号議案 役員賞与支給の件

役員賞与として、総額1億3,250万円(取締役1億2,530万円、監査役720万円)を支給する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対およ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ならびに当該決議の結果

<第1号議案から第5号議案まで>

議案	賛成	反対	棄権	賛成率	決議結果
第1号議案	1,165,627個	2,383個	552個	98.73%	可決
第2号議案					
須賀康雄	1,092,639個	74,595個	1,323個	92.55%	可決
小林裕史	1,092,700個	74,534個	1,323個	92.55%	可決
第3号議案	1,120,071個	47,817個	668個	94.87%	可決
第4号議案	1,165,374個	2,524個	668個	98.71%	可決
第5号議案	1,136,777個	22,757個	9,011個	96.29%	可決

(注) 各議案の可決要件は次のとおりです。

- ・第1号議案および第5号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。
- ・第2号議案、第3号議案および第4号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の三分の一以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。

(4) 議決権の数に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およ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ものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対およ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。

以 上