

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成25年 6月28日

【会社名】 東京産業株式会社

【英訳名】 TOKYO SANGYO CO.,LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 里見 利夫

【本店の所在の場所】 東京都千代田区大手町二丁目 2番 1号(新大手町ビル 8階)

【電話番号】 03(5203局)7690番(代表)

【事務連絡者氏名】 執行役員 経理部長 蒲原 稔
執行役員 総務人事部長 加藤 哲彦

【最寄りの連絡場所】 上記に同じ

【電話番号】 上記に同じ

【事務連絡者氏名】 上記に同じ

【縦覧に供する場所】 東京産業株式会社 名古屋支店
(名古屋市中区新栄町二丁目13番地(栄第一生命ビル 8階))
東京産業株式会社 関西支店
(神戸市中央区海岸通 3番地(NOF神戸海岸ビル 8階))
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】

平成25年6月27日開催の当社第103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

平成25年6月27日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

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5円 総額 134,282,625円

ロ 効力発生日

平成25年6月28日

第2号議案 定款一部変更の件

第3号議案 取締役7名選任の件

取締役として、里見利夫、三村信夫、金巻雄治、須藤隆志、伊藤宏、米山嘉昭、池田吉彦の7名を選任するものであります。

第4号議案 監査役1名選任の件

監査役として、根岸保二を選任するものであります。

第5号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として田嶋正弘を選任するものであります。

第6号議案 役員賞与支給の件

(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 賛成割合 (%)
第1号議案 剰余金処分の件	37,144	108	0	(注)1	可決 98.94
第2号議案 定款一部変更の件	37,156	96	0	(注)2	可決 98.97
第3号議案 取締役7名選任の件					
里見利夫	34,703	2,549	0	(注)3	可決 92.44
三村信夫	36,541	711	0		可決 97.33
金巻雄治	36,560	692	0		可決 97.38
須藤隆志	36,560	692	0		可決 97.38
伊藤宏	36,524	728	0		可決 97.29
米山嘉昭	36,524	728	0		可決 97.29
池田吉彦	36,649	603	0		可決 97.62
第4号議案 監査役1名選任の件	37,022	230	0	(注)3	可決 98.61
第5号議案 補欠監査役1名選任の件	37,035	217	0	(注)3	可決 98.65
第6号議案 役員賞与支給の件	36,741	511	0	(注)1	可決 97.87

- (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いません。