

## 【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	東海財務局長
【提出日】	平成25年7月31日
【会社名】	株式会社トーシン
【英訳名】	TOSHIN CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 石田 信文
【本店の所在の場所】	愛知県名古屋市中区栄三丁目4番21号
【電話番号】	052(262)1122
【事務連絡者氏名】	取締役管理部長 江本 健一
【最寄りの連絡場所】	愛知県名古屋市中区栄三丁目4番21号
【電話番号】	052(262)1122
【事務連絡者氏名】	取締役管理部長 江本 健一
【縦覧に供する場所】	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7月25日開催の当社第27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があります。

## 2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

平成25年7月25日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

第2号議案 取締役4名選任の件

取締役として、石田信文、石田ゆかり、江本健一、中根秀平を選任する。

第3号議案 監査役2名選任の件

監査役として、山本秀樹、鈴木真司を選任する。

第4号議案 ストックオプションとして新株予約権を発行する件

(3) 当該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(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果 (賛成の割合)
第1号議案 定款一部変更の件	433,377	1,260	0		可決(99.08%)
第2号議案 取締役4名選任の件				(注)	
石田信文	433,285	1,352	0		可決(99.06%)
石田ゆかり	433,210	1,427	0		可決(99.04%)
江本健一	433,274	1,363	0		可決(99.06%)
中根秀平	433,279	1,358	0		可決(99.06%)
第3号議案 監査役2名選任の件					
山本秀樹	432,871	1,766	0		可決(98.96%)
鈴木真司	432,929	1,708	0		可決(98.98%)
第4号議案 ストックオプションとして新株予約権を発行する件	431,212	3,365	0		可決(98.60%)

(注)・第1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3分の1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3分の2以上の賛成であります。

・第2号議案および第3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3分の1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

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から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、本株主総会当日出席株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。

以上