

【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26年3月31日

【会社名】 東洋ゴム工業株式会社

【英訳名】 Toyo Tire & Rubber Co., Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 信 木 明

【本店の所在の場所】 大阪市西区江戸堀1丁目17番18号

【電話番号】 大阪(6441)8801 (大代表)

【事務連絡者氏名】 取締役 常務執行役員 久 世 哲 也

【最寄りの連絡場所】 大阪市西区江戸堀1丁目17番18号

【電話番号】 大阪(6441)8801 (大代表)

【事務連絡者氏名】 取締役 常務執行役員 久 世 哲 也

【縦覧に供する場所】 東洋ゴム工業株式会社 東京支店
(東京都千代田区岩本町3丁目1番2号)
東洋ゴム工業株式会社 名古屋事務所
(愛知県みよし市打越町生賀山3)
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26年3月28日開催の当社第98回定時株主総会において、決議事項が決議されたので、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) 当該株主総会が開催された年月日

平成26年3月28日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金12円 総額 3,048,230,916円

効力発生日

平成26年3月31日

第2号議案 株式併合の件

併合の割合

当社の普通株式2株を1株の割合で併合

効力発生日

平成26年7月1日

第3号議案 定款一部変更の件

単元株式数を1,000株から100株に変更

上記の効力発生日を平成26年7月1日とする附則を新設

第4号議案 取締役8名選任の件

信木明、久世哲也、山本卓司、伊藤和行、新庄治宏、金井壽宏、河盛裕三、苗村博子の8名を取締役に選任するものであります。

(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	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	賛成割合及び 決議の結果
第1号議案 剰余金処分の件	196,148	57	685	(注) 1	97.22% 可決
第2号議案 株式併合の件	195,975	232	685	(注) 2	97.13% 可決
第3号議案 定款一部変更の件	195,985	220	685		97.14% 可決
第4号議案 取締役8名選任の件					
信木 明	185,494	10,705	685	(注) 3	91.94% 可決
久世 哲也	193,722	2,449	713		96.02% 可決
山本 卓司	193,732	2,439	713		96.02% 可決
伊藤 和行	195,557	614	713		96.93% 可決
新庄 治宏	190,683	5,488	713		94.51% 可決
金井 壽宏	181,179	15,020	685		89.80% 可決
河盛 裕三	195,731	468	685		97.01% 可決
苗村 博子	195,737	462	685		97.02% 可決

(注) 1 出席した株主の議決権の過半数の賛成によります。

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以上の賛成によります。

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ります。

(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

事前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もの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、会社法上適法に決議が成立したため、議決権の数の一部を加算しておりません。