

**【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6月20日

**【会社名】** 豊田合成株式会社

**【英訳名】** TOYODA GOSEI CO., LTD.

**【代表者の役職氏名】** 取締役社長 荒島正

**【本店の所在の場所】** 愛知県清須市春日長畑1番地

**【電話番号】** 052(400)1425

**【事務連絡者氏名】** 法務部長 古田信行

**【最寄りの連絡場所】** 東京都千代田区丸の内二丁目2番1号(岸本ビル)

**【電話番号】** 03(3213)5681

**【事務連絡者氏名】** 東京営業所長 渡邊克敏

**【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)  
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)

## 1 【提出理由】

当社第91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6月19日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

第2号議案 取締役7名選任の件（候補者の氏名は下記(3)に記載のとおり）

第3号議案 監査役2名選任の件（候補者の氏名は下記(3)に記載のとおり）

第4号議案 役員賞与支給の件

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示にかかる議決権の数、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

決議事項	賛成	反対	棄権	決議の結果	
				賛成比率	可否
第1号議案	1,127,949個	13,835個	1,289個	98.01%	可決
第2号議案					
荒島 正	976,335個	165,286個	1,453個	84.83%	可決
宮崎直樹	1,102,031個	39,130個	1,913個	95.76%	可決
清水信行	1,089,909個	51,252個	1,913個	94.70%	可決
藤原信夫	1,131,625個	9,536個	1,913個	98.33%	可決
市川昌好	1,133,251個	7,910個	1,913個	98.47%	可決
大竹一美	1,133,251個	7,910個	1,913個	98.47%	可決
小林大祐	1,133,249個	7,912個	1,913個	98.47%	可決
第3号議案					
林 芳郎	906,513個	217,261個	1,245個	78.77%	可決
葉玉匡美	960,225個	163,549個	1,245個	83.43%	可決
第4号議案	1,135,592個	6,212個	1,245個	98.67%	可決

(注) 1 前記賛成比率は、当該株主総会に出席した株主の議決権の数の合計（事前行使および当日出席の議決権の数の合計をいう）に対する割合です。

2 各決議事項が可決されるための要件は、下記のとおりです。

・第1号議案および第4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す。

(4) 前記(3)の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の集計により、各決議事項は可決されるための要件を満たし会社法上適法に決議されたことから、議決権の数の一部を集計しておりません。

以 上