

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2014年 6月26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)

1【提出理由】

2014年6月25日開催の当社第133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

2014年6月25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 定款の一部変更の件

社外取締役の招聘に伴い、社外取締役の責任限定契約の締結を可能とする規定を新設する。

第3号議案 取締役26名選任の件

取締役として、榊原定征、日覺昭廣、田中英造、鈴木伸夫、阿部晃一、大西盛行、奥田慎一、橋本和司、村山良、内田章、枘田章吾、梅田明、出口雄吉、村上洋、佐藤昭夫、大谷洋、吉永稔、吉田久仁彦、深澤徹、萩原識、須賀康雄、小林裕史、藤田雅士、首藤和彦、恒川哲也および伊藤邦雄を選任する。

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1億5,390万円(取締役1億4,550万円、監査役840万円)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	1,137,951個	2,743個	2,442個	98.37%	可決
第2号議案	1,139,008個	1,546個	2,580個	98.46%	可決
第3号議案					
榊原定征	1,053,090個	87,587個	2,449個	91.04%	可決
日覺昭廣	1,089,884個	50,793個	2,449個	94.22%	可決
田中英造	1,085,406個	50,583個	7,135個	93.83%	可決
鈴木伸夫	1,085,260個	50,729個	7,135個	93.82%	可決
阿部晃一	1,085,496個	50,493個	7,135個	93.84%	可決
大西盛行	1,086,190個	49,799個	7,135個	93.90%	可決
奥田慎一	1,086,180個	49,809個	7,135個	93.90%	可決
橋本和司	1,086,223個	49,766個	7,135個	93.90%	可決
村山 良	1,086,261個	49,728個	7,135個	93.90%	可決
内田 章	1,086,251個	49,738個	7,135個	93.90%	可決
栢田章吾	1,086,246個	49,743個	7,135個	93.90%	可決
梅田 明	1,086,229個	49,760個	7,135個	93.90%	可決
出口雄吉	1,086,247個	49,742個	7,135個	93.90%	可決
村上 洋	1,086,246個	49,743個	7,135個	93.90%	可決
佐藤昭夫	1,086,256個	49,733個	7,135個	93.90%	可決
大谷 洋	1,086,232個	49,757個	7,135個	93.90%	可決
吉永 稔	1,086,247個	49,742個	7,135個	93.90%	可決
吉田久仁彦	1,086,199個	49,790個	7,135個	93.90%	可決
深澤 徹	1,086,213個	49,776個	7,135個	93.90%	可決
萩原 識	1,086,219個	49,770個	7,135個	93.90%	可決
須賀康雄	1,086,218個	49,771個	7,135個	93.90%	可決
小林裕史	1,086,114個	49,875個	7,135個	93.89%	可決
藤田雅士	1,086,089個	49,900個	7,135個	93.89%	可決
首藤和彦	1,086,121個	49,868個	7,135個	93.89%	可決
恒川哲也	1,086,094個	49,895個	7,135個	93.89%	可決
伊藤邦雄	1,085,796個	54,882個	2,449個	93.86%	可決
第4号議案	1,138,736個	1,961個	2,442個	98.44%	可決
第5号議案	1,123,640個	17,054個	2,442個	97.14%	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三分の二以上の賛成です。
- ・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