

【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 7 月 1 日
【会社名】	東洋証券株式会社
【英訳名】	TOYO SECURITIES CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 大 畠 勝 彰
【本店の所在の場所】	東京都中央区八丁堀 4 丁目 7 番 1 号
【電話番号】	03(5117)1040(代表)
【事務連絡者氏名】	経営企画部長 松 本 誠
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区八丁堀 4 丁目 7 番 1 号
【電話番号】	03(5117)1040(代表)
【事務連絡者氏名】	経営企画部長 松 本 誠
【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) 松戸五香支店 (千葉県松戸市常盤平 5 丁目18番 1 号) 横浜支店 (神奈川県横浜市中区本町 2 丁目22番地) 名古屋支店 (愛知県名古屋市中区栄 4 丁目 1 番 1 号) 広島支店 (広島県広島市中区中町 7 番32号) 山口支店 (山口県山口市中市町 1 番10号)

1【提出理由】

平成26年6月27日の当社第92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) 当該株主総会が開催された年月日

平成26年6月27日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

1. 取締役の員数を7名以内から9名以内に変更するものであります。
2. 社外取締役との間で、責任限定契約を締結することができる旨の規定を新設するものであります。

第2号議案 取締役8名選任の件

取締役として、篠田哲志、大畠勝彰、半場裕章、桑原理哲、石原吉彦、縄田正人、鈴木真人及び小林裕紀子の8氏を選任するものであります。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、谷口斎氏を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	決議の結果及び賛成割合
第1号議案 定款一部変更の件	45,208	248	0	(注)1	可決(99.4%)
第2号議案 取締役8名選任の件				(注)2	
篠田 哲志	43,728	1,734	0		可決(96.1%)
大畠 勝彰	45,258	205	0		可決(99.5%)
半場 裕章	45,237	226	0		可決(99.5%)
桑原 理哲	45,254	209	0		可決(99.5%)
石原 吉彦	45,259	204	0		可決(99.5%)
縄田 正人	45,255	208	0		可決(99.5%)
鈴木 真人	45,255	208	0		可決(99.5%)
小林 裕紀子	45,171	292	0		可決(99.3%)
第3号議案 監査役1名選任の件				(注)2	
谷口 斎	43,829	1,633	0		可決(96.4%)

(注)1. 第1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以上の賛成であります。

2. 第2号議案及び第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以上を有する株主が出席し、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) 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

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、会社法に則って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。