

**【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】** 株式会社トーカイ

**【英訳名】** TOKAI Corp.

**【代表者の役職氏名】** 代表取締役社長 小野木 孝二

**【本店の所在の場所】** 岐阜県岐阜市若宮町九丁目16番地

**【電話番号】** (058)263-5111

**【事務連絡者氏名】** 取締役総務本部長兼経理本部長 堀江 範人

**【最寄りの連絡場所】** 岐阜県岐阜市若宮町九丁目16番地

**【電話番号】** (058)263-5111

**【事務連絡者氏名】** 取締役総務本部長兼経理本部長 堀江 範人

**【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26年6月27日開催の当社第59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) 株主総会が開催された年月日

平成26年6月27日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 剰余金の処分の件

イ 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16円 総額286,613,584円

ロ 効力発生日

平成26年6月30日

#### 第2号議案 取締役7名選任の件

取締役として、小野木孝二、臼井忠彦、樋口政廣、多賀慎一郎、白木元朗、堀江範人及び広瀬章義を選任する。

#### 第3号議案 監査役2名選任の件

監査役として、安藤嘉章及び山田豊を選任する。

#### 第4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、市橋勝彦を選任する。

#### 第5号議案 退任取締役及び退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

(3) 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 (賛成割合)
第1号議案	157,887	146	0	(注) 1	可決 (99.91%)
第2号議案				(注) 2	
小野木 孝二	142,536	15,497	0		可決 (90.19%)
臼井 忠彦	157,606	427	0		可決 (99.73%)
樋口 政廣	157,611	422	0		可決 (99.73%)
多賀 慎一郎	157,615	418	0		可決 (99.74%)
白木 元朗	157,613	420	0		可決 (99.73%)
堀江 範人	157,615	418	0		可決 (99.74%)
広瀬 章義	157,615	418	0		可決 (99.74%)
第3号議案				(注) 2	
安藤 嘉章	156,821	1,212	0		可決 (99.23%)
山田 豊	155,376	2,657	0		可決 (98.32%)
第4号議案				(注) 2	
市橋 勝彦	155,609	2,424	0		可決 (98.47%)
第5号議案	134,940	23,093	0	(注) 1	可決 (85.39%)

(注) 1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。

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以上を有する株主の出席及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、反対及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。