

**【表紙】**

**【提出書類】** 臨時報告書

**【提出先】** 東海財務局長

**【提出日】** 平成27年5月29日

**【会社名】** 株式会社トーヨーアサノ

**【英訳名】** Toyo Asano Foundation Co., Ltd.

**【代表者の役職氏名】** 代表取締役社長 植松 泰 右

**【本店の所在の場所】** 静岡県沼津市原315番地の2

**【電話番号】** 055(967)3535(代)

**【事務連絡者氏名】** 取締役執行役員管理本部長 杉 山 敏 彦

**【最寄りの連絡場所】** 静岡県沼津市原315番地の2

**【電話番号】** 055(967)3535(代)

**【事務連絡者氏名】** 取締役執行役員管理本部長 杉 山 敏 彦

**【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】

当社は、平成27年5月26日の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27年5月26日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 剰余金処分の件

##### 期末配当に関する事項

##### 配当財産の種類

金銭

##### 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金5円 総額59,956,235円

##### 効力発生日

平成27年5月27日

#### 第2号議案 取締役7名選任の件

取締役として、植松眞、植松泰右、和田富士男、杉山敏彦、杉山康彦、竹嶋泰弘、中野幸正の7名を選任するものであります。

#### 第3号議案 監査役3名選任の件

監査役として、細澤秀司、五月女五郎、安藤謙一郎の3名を選任するものであります。

#### 第4号議案 退任取締役および退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件

取締役を退任されました細澤秀司氏及び監査役を退任されました門脇新氏に対し、当社所定の内規に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的な金額、時期及び支払方法等は、退任取締役については取締役会に、退任監査役については監査役の協議に一任するものであります。

#### 第5号議案 取締役の報酬額改定の件

取締役の報酬額を年額18,000万円以内から年額23,000万円以内（うち社外取締役分1,000万円以内）に改定するものであります。

(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)	無効数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成割合 (%)
第1号議案 剰余金処分の件	9,069	155	0	0	(注) 1	可決 98.32
第2号議案 取締役7名選任の件						
植松眞	9,067	156	0	1	(注) 2	可決 98.29
植松泰右	9,067	156	0	1		可決 98.29
和田富士男	9,067	156	0	1		可決 98.29
杉山敏彦	9,067	156	0	1		可決 98.29
杉山康彦	9,067	156	0	1		可決 98.29
竹嶋泰弘	9,067	156	0	1		可決 98.29
中野幸正	8,772	451	0	1		可決 95.10
第3号議案 監査役3名選任の件						
細澤秀司	9,139	85	0	0	(注) 2	可決 99.07
五月女五郎	8,844	380	0	0		可決 95.88
安藤謙一郎	9,139	85	0	0		可決 99.07
第4号議案 退任取締役および退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件	9,034	190	0	0	(注) 1	可決 97.94
第5号議案 取締役の報酬額改定の件	9,066	158	0	0	(注) 1	可決 98.28

(注) 1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

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過半数の賛成による。