

【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27年 6 月19日

【会社名】 東洋精糖株式会社

【英訳名】 Toyo Sugar Refining Co., Ltd.

【代表者の役職氏名】 取締役社長 水 本 圭 昭

【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋小網町18番20号

【電話番号】 (03)3668-7871 (代表)

【事務連絡者氏名】 常務取締役管理本部長 立 澤 一 郎

【最寄りの連絡場所】 東京都中央区日本橋小網町18番20号

【電話番号】 (03)3668-7871 (代表)

【事務連絡者氏名】 常務取締役管理本部長 立 澤 一 郎

【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27年6月18日開催の当社第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27年6月18日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役9名選任の件

取締役として、水本圭昭、下井田隆、立澤一郎、飯田純久、吉武孝夫、遠藤和浩、秋山利裕、戸井川岩夫及び岩尾聖士を選任する。

第2号議案 監査役3名選任の件

監査役として、渡邊忠彦、青山正明及び西山和伸を選任する。

第3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

退任取締役佐々木剛、青山正明及び依田康夫並びに退任監査役齋藤進に対し、当社の定める一定の基準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、贈呈の時期、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それぞれ一任する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及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 取締役9名選任の件						
水本 圭昭	35,834	161	0	(注) 1	可決	97.1
下井田 隆	35,445	550	0		可決	96.0
立澤 一郎	35,835	160	0		可決	97.1
飯田 純久	35,445	550	0		可決	96.0
吉武 孝夫	35,836	159	0		可決	97.1
遠藤 和浩	35,836	159	0		可決	97.1
秋山 利裕	34,711	1,284	0		可決	94.1
戸井川岩夫	35,826	169	0		可決	97.1
岩尾 聖士	32,553	3,442	0		可決	88.2

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2号議案 監査役3名選任の件						
渡邊 忠彦	30,784	5,211	0	(注) 1	可決	83.4
青山 正明	35,447	548	0		可決	96.1
西山 和伸	30,780	5,215	0		可決	83.4
第3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	30,949	3,846	1,200	(注) 2	可決	83.9

(注) 1. 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ります。

2. 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成によります。

3. 議決権を行使することができる株主の議決権の総数は54,478個であります。

(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

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なかったものはそれぞれの総個数には加算しておりません。