

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 近畿財務局長

【提出日】 平成27年6月25日

【会社名】 東洋テック株式会社

【英訳名】 TOYO TEC CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 田中 卓

【本店の所在の場所】 大阪市浪速区桜川一丁目7番18号

【電話番号】 (06)6563-2111(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役専務執行役員管理本部長 仁田吉彦

【最寄りの連絡場所】 大阪市浪速区桜川一丁目7番18号

【電話番号】 (06)6563-2111(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役専務執行役員管理本部長 仁田吉彦

【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)
東洋テック株式会社東京支社
(東京都文京区小日向四丁目2番8号)
東洋テック株式会社名古屋支社
(名古屋市東区泉二丁目27番14号)
東洋テック株式会社神戸支社
(神戸市中央区港島中町二丁目3番6号)

1 【提出理由】

当社は、平成27年6月23日の第51期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6月23日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

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

1株につき金10円 総額106,298,470円

ロ 効力発生日

平成27年6月24日

第2号議案 取締役12名選任の件

取締役全員が任期満了となることから、取締役として新井信彦、田中 卓、仁田吉彦、石橋総太郎、村上正年、岡本 豊、市橋清弘、生駒昌夫、山地 進、安齋和明、向井俊之、浅中靖作の12名を選任する。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、予め補欠監査役として伊東清恵を選任する。

(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	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金処分の件	95,420	43		(注)	可決 99.95
第2号議案 取締役12名選任の件					
新井信彦	95,385	78			可決 99.91
田中 卓	95,390	73			可決 99.92
仁田吉彦	95,390	73			可決 99.92
石橋総太郎	95,390	73			可決 99.92
村上正年	95,390	73			可決 99.92
岡本 豊	95,390	73		(注)	可決 99.92
市橋清弘	95,390	73			可決 99.92
生駒昌夫	95,386	77			可決 99.91
山地 進	95,389	74			可決 99.91
安齋和明	95,390	73			可決 99.92
向井俊之	95,390	73			可決 99.92
浅中靖作	95,390	73			可決 99.92

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(反対)割合 (%)
第3号議案 補欠監査役1名選任 の件 伊東清恵	95,389	74		(注)	可決 99.91

(注) 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

(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のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決が明らかになったため、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。