

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2015年6月26日

【会社名】 東レ株式会社

【英訳名】 TORAY INDUSTRIES, INC.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 日覺昭廣

【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋室町二丁目1番1号

【電話番号】 03(3245)5822(直通)

【事務連絡者氏名】 総務部長 谷口 滋 樹

【最寄りの連絡場所】 東京都中央区日本橋室町二丁目1番1号

【電話番号】 03(3245)5822(直通)

【事務連絡者氏名】 総務部長 谷口 滋 樹

【縦覧に供する場所】 東レ株式会社大阪本社  
(大阪市北区中之島三丁目3番3号)  
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】

2015年6月24日開催の当社第134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項およ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

2015年6月24日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株当たり金6円

第2号議案 定款の一部変更の件

「会社法の一部を改正する法律」(平成26年法律第90号)により、責任限定契約を締結できる会社役員が変更されたため、当社定款第26条および第33条の規定を変更する。

第3号議案 取締役3名選任の件

取締役として、西野聡、田中良幸および野依良治を選任する。

第4号議案 監査役4名選任の件

監査役として、福地潔、八木田素行、永井敏雄および城野和也を選任する。

第5号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、小林孝一を選任する。

第6号議案 役員賞与支給の件

役員賞与として、総額1億6,620万円(取締役1億5,700万円、監査役920万円)を支給する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対およ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ならびに当該決議の結果

< 第1号議案から第6号議案まで >

議案	賛成	反対	棄権	賛成率	決議結果
第1号議案	1,153,155個	1,769個	1,203個	98.77%	可決
第2号議案	1,153,556個	1,088個	1,493個	98.80%	可決
第3号議案					
西野 聡	1,089,415個	65,494個	1,214個	93.31%	可決
田中良幸	1,088,599個	66,310個	1,214個	93.24%	可決
野依良治	1,082,046個	72,865個	1,214個	92.68%	可決
第4号議案					
福地 潔	1,121,746個	33,197個	1,188個	96.08%	可決
八木田素行	1,114,128個	40,814個	1,188個	95.43%	可決
永井敏雄	1,152,594個	2,352個	1,188個	98.72%	可決
城野和也	885,247個	269,694個	1,188個	75.82%	可決
第5号議案	1,153,301個	1,651個	1,188個	98.78%	可決
第6号議案	1,129,754個	24,080個	1,214個	96.86%	可決

(注) 各議案の可決要件は次のとおりです。

- ・第1号議案および第6号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。
- ・第2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以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成です。
- ・第3号議案、第4号議案および第5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以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。

(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およ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、反対およ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。

以 上