

【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26日
【会社名】	東リ株式会社
【英訳名】	T O L I Corporation
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 永嶋 元博
【本店の所在の場所】	兵庫県伊丹市東有岡 5丁目125番地
【電話番号】	(06) 6492 - 1331 (代表)
【事務連絡者氏名】	常務取締役管理本部長 鈴木 潤
【最寄りの連絡場所】	東京都港区東新橋 2丁目10番 4号
【電話番号】	(03) 3434 - 4191
【事務連絡者氏名】	東京管理部長 西 芳伸
【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24日開催の当社第151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

平成27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

配当財産の種類 金銭

株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式1株につき金7円 配当総額 431,912,103円

剰余金の配当が効力を生じる日

平成27年6月25日

第2号議案 取締役5名選任の件

取締役として、柏原賢二、鈴木潤、徳島裕恭、天野宏文、今崎恭生を選任する。

なお、今崎恭生は社外取締役である。

第3号議案 監査役3名選任の件

監査役として、堀村不器雄、笹倉保、森川拓を選任する。

なお、堀村不器雄および森川拓は社外監査役である。

(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

決議事項	賛成	反対	棄権	賛成率	決議結果
第1号議案	48,193個	82個	0個	96.81%	可決
第2号議案					
柏原 賢二	47,577個	698個	0個	95.58%	可決
鈴木 潤	47,894個	381個	0個	96.21%	可決
徳島 裕恭	47,934個	341個	0個	96.29%	可決
天野 宏文	47,889個	386個	0個	96.20%	可決
今崎 恭生	47,816個	459個	0個	96.06%	可決
第3号議案					
堀村 不器雄	47,580個	695個	0個	95.58%	可決
笹倉 保	47,784個	491個	0個	95.99%	可決
森川 拓	48,155個	120個	0個	96.74%	可決

(注) 各決議事項が可決されるための要件は次のとおりです。

- ・第1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号議案および第3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