

【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29日

【会社名】 東ソー株式会社

【英訳名】 TOSOH CORPORATION

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 宇田川 憲 一

【本店の所在の場所】 山口県周南市開成町4560番地

【電話番号】 (0834)63-9801

【事務連絡者氏名】 経営管理室南陽経理課長 坂 田 昌 繁

【最寄りの連絡場所】 東京都港区芝三丁目8番2号

【電話番号】 (03)5427-5123

【事務連絡者氏名】 経営管理室次長 高 田 淳

【縦覧に供する場所】 東ソー株式会社本社
(東京都港区芝三丁目8番2号)
東ソー株式会社大阪支店
(大阪府大阪市中央区高麗橋四丁目4番9号)
東ソー株式会社名古屋支店
(愛知県名古屋市中区栄一丁目2番7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】

平成27年6月26日開催の当社第116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) 株主総会が開催された年月日

平成27年6月26日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

責任限定契約の締結対象者の拡大を当社において実施するため、現行定款第27条第2項及び第35条第2項を一部変更する。

第2号議案 取締役11名選任の件

取締役として、宇田川憲一、山本寿宣、伊東祐弘、内倉昌樹、西澤恵一郎、田代克志、河本浩爾、山田正幸、村重伸顕、村田博人、阿部勗を選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、井上英治を選任する。

第4号議案 補欠監査役2名選任の件

補欠監査役として、田中伸二及び長尾謙太を選任する。

(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

議案	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	賛成率(%)	決議結果
第1号議案 定款一部変更の件	475,225	186	1,783	98.05	可決
第2号議案 取締役11名選任の件					
宇田川 憲 一	447,105	28,262	1,825	92.25	可決
山 本 寿 宣	467,089	8,279	1,824	96.37	可決
伊 東 祐 弘	467,861	7,507	1,824	96.53	可決
内 倉 昌 樹	467,891	7,477	1,824	96.54	可決
西 澤 恵一郎	467,890	7,478	1,824	96.53	可決
田 代 克 志	467,891	7,477	1,824	96.54	可決
河 本 浩 爾	467,890	7,478	1,824	96.53	可決
山 田 正 幸	467,891	7,477	1,824	96.54	可決
村 重 伸 顕	470,219	5,149	1,824	97.02	可決
村 田 博 人	442,537	32,830	1,825	91.30	可決
阿 部 勗	432,725	42,642	1,825	89.28	可決

議案	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	賛成率(%)	決議結果
第3号議案 監査役1名選任の件					
井上英治	444,643	30,766	1,748	91.75	可決
第4号議案 補欠監査役2名選任の件					
田中伸二	450,423	24,985	1,784	92.93	可決
長尾謙太	475,029	381	1,783	98.01	可決

(注) 各議案の可決要件は、次のとおりです。

第1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及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2号議案から第4号議案までのいずれの議案も、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及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ていない議決権数は加算していません。