

【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】	東邦チタニウム株式会社
【英訳名】	TOHO TITANIUM COMPANY, LIMITED
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 加賀美 和夫
【本店の所在の場所】	神奈川県茅ヶ崎市茅ヶ崎三丁目3番5号
【電話番号】	0467(82)2161(代)
【事務連絡者氏名】	管理部総務グループマネージャー 木村 輝彦
【最寄りの連絡場所】	神奈川県茅ヶ崎市茅ヶ崎三丁目3番5号
【電話番号】	0467(87)2830
【事務連絡者氏名】	管理部総務グループマネージャー 木村 輝彦
【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)

1【提出理由】

平成27年6月19日開催の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、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19日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

「会社法の一部を改正する法律」(平成26年法律第90号)が平成27年5月1日に施行され、新たに業務執行取締役等でない取締役及び社外監査役でない監査役との間でも責任限定契約を締結することが認められたことに伴い、それらの取締役及び監査役についても、その期待される役割を十分に発揮できるよう、現行定款第26条及び第36条の一部を変更する。

第2号議案 取締役9名選任の件

取締役を次のとおり選任する。

加賀美和夫、占部知之、小瀬村晋、金井良一、高取英男、松木教彰、村山誠一、村沢義久及び井窪保彦の各氏

第3号議案 監査役2名選任の件

監査役を次のとおり選任する。

小田高士及び黒澤誠一の各氏

(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割合(%)
第1号議案 定款一部変更の件	520,319	1,276	0	(注)1	可決 98.71
第2号議案 取締役9名選任の件				(注)2	
加賀美 和夫	505,957	15,670	0		可決 95.98
占部 知之	518,263	3,364	0		可決 98.31
小瀬村 晋	501,990	19,637	0		可決 95.23
金井 良一	500,035	21,592	0		可決 94.86
高取 英男	518,644	2,983	0		可決 98.39
松木 教彰	489,814	31,813	0		可決 92.92
村山 誠一	503,486	18,141	0		可決 95.51
村沢 義久	501,326	20,301	0		可決 95.10
井窪 保彦	518,677	2,950	0		可決 98.39
第3号議案 監査役2名選任の件				(注)2	
小田 高士	517,146	4,456	0		可決 98.11
黒澤 誠一	502,167	19,435	0		可決 95.27

- (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3分の2以上の賛成による。
2. 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

事前行使分と本株主総会当日に出席した株主の一部の議決権の行使結果から、各議案が可決されたことが明らかとなったため、本株主総会当日に出席したその他の株主の議決権の数は、上記(3)の議決権の数に加算しておりません。

(5) 出席株主数及びその議決権個数

出席株主数 (書面及び代理人による出席を含む)	8,638 名 (議決権を有する総株主数30,526名)
出席株主の議決権の個数 (書面及び代理人による出席を含む)	527,115 個 (総議決権個数711,496個)
出席(行使)割合	74.1%

以 上