

【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】	トピー工業株式会社
【英訳名】	TOPY INDUSTRIES, LIMITED
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 藤井 康雄
【本店の所在の場所】	東京都品川区大崎一丁目2番2号
【電話番号】	03(3493)0777
【事務連絡者氏名】	執行役員総務部長 山口 政幸
【最寄りの連絡場所】	東京都品川区大崎一丁目2番2号
【電話番号】	03(3493)0777
【事務連絡者氏名】	執行役員総務部長 山口 政幸
【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) 株式会社名古屋証券取引所 (名古屋市中区栄三丁目8番20号)

## 1【提出理由】

平成27年6月25日開催の当社第121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) 当該株主総会が開催された年月日

平成27年6月25日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

取締役の員数を9名以内とする。業務執行取締役等でない取締役及び監査役と当社との間で責任限定契約を締結することができる旨の規定を新設、変更する。

第2号議案 取締役5名選任の件

取締役として、藤井康雄、東彰、石井泰人、小島正、結城康郎の5氏を選任する。

第3号議案 監査役2名選任の件

監査役として、山本勝、小川幸弘の両氏を選任する。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、横山太喜夫氏を選任する。

第5号議案 取締役の報酬額改定の件

取締役の報酬額を月額40百万円以内（うち社外取締役分2百万円以内）とする。

(3) 当該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（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第1号議案	192,949	1,185	454	(注)1	可決 97.3%
第2号議案				(注)2	
藤井 康雄	173,780	20,354	454		可決 87.6%
東 彰	190,291	3,843	454		可決 95.9%
石井 泰人	193,050	1,084	454		可決 97.3%
小島 正	193,160	974	454		可決 97.4%
結城 康郎	193,234	900	454		可決 97.4%
第3号議案				(注)2	
山本 勝	192,587	1,547	454		可決 97.1%
小川 幸弘	189,574	4,560	454		可決 95.6%
第4号議案	193,984	150	454	(注)2	可決 97.8%
第5号議案	176,052	18,082	454	(注)3	可決 88.8%

(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、その議決権の3分の2以上の賛成によるものであります。

(注)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、その議決権の過半数の賛成によるものであります。

(注)3．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成によるものであります。

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権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により、各議案の可決要件を満たし、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賛成、反対及び棄権に係る議決権数は、確認できたものについてのみ加算しております。