

【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28年 6月28日
【会社名】	東芝テック株式会社
【英訳名】	TOSHIBA TEC CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 池田 隆之
【本店の所在の場所】	東京都品川区大崎一丁目11番 1号
【電話番号】	03(6830)9100 (代表)
【事務連絡者氏名】	経営企画部 広報室長 水野 隆司
【最寄りの連絡場所】	東京都品川区大崎一丁目11番 1号
【電話番号】	03(6830)9100 (代表)
【事務連絡者氏名】	経営企画部 広報室長 水野 隆司
【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28年6月24日開催の当社第91期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28年6月24日

(注) 本総会については、目的事項のうち報告事項に関する報告ができなかったため、平成28年7月27日に本総会の継続会を開催いたします。

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役10名選任の件

取締役として、池田隆之、山本雅人、丹黒浩、松本敏史、坂邊政継、井上幸夫、谷嶋和夫、秋葉慎一郎、桑原道夫及び長瀬眞を選任する。

第2号議案 監査役3名選任の件

監査役として、川澄晴雄、野波英隆及び田淵秀夫を選任する。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠の社外監査役として、嵯峨谷巖を選任する。

第4号議案 会計監査人選任の件

会計監査人として、PwCあらた監査法人を選任する。

第5号議案 取締役及び監査役の報酬額改定の件

取締役の報酬額を年額300百万円以内(内、社外取締役42百万円以内)、監査役の報酬額を年額110百万円以内とし、株式報酬型新株予約権に係る報酬額の支給対象を業務執行取締役とする。

(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 (賛成の割合)
第1号議案				(注)1	
池田 隆之	197,150	32,415	840		可決(83.7%)
山本 雅人	208,623	20,840	942		可決(88.6%)
丹黒 浩	212,294	17,169	942		可決(90.1%)
松本 敏史	212,296	17,167	942		可決(90.1%)
坂邊 政継	212,293	17,170	942		可決(90.1%)
井上 幸夫	208,676	20,787	942		可決(88.6%)
谷嶋 和夫	226,462	3,001	942		可決(96.1%)
秋葉 慎一郎	226,401	3,062	942		可決(96.1%)
桑原 道夫	226,561	2,723	1,121		可決(96.2%)
長瀬 眞	226,558	2,726	1,121		可決(96.2%)
第2号議案				(注)1	
川澄 晴雄	224,550	4,885	970		可決(95.3%)
野波 英隆	226,152	3,283	970		可決(96.0%)
田淵 秀夫	227,146	2,289	970		可決(96.4%)
第3号議案	227,275	2,160	970	(注)1	可決(96.5%)
第4号議案	229,932	472	2	(注)2	可決(97.6%)
第5号議案	214,151	16,253	2	(注)2	可決(90.9%)

(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あります。

2 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であります。

3 第1号議案「取締役10名選任の件」、第2号議案「監査役3名選任の件」及び第4号議案「会計監査人選任の件」により選任された取締役、監査役及び会計監査人は、平成28年7月27日に開催する本総会の継続会終結の時に就任いたします。

(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(平成28年6月23日)までの事前行使分及び本総会当日(平成28年6月24日)に出席した大株主分の集計により、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、当該大株主を除く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加算しておりません。

以上