

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2016年6月29日
【会社名】	東レ株式会社
【英訳名】	TORAY INDUSTRIES, INC.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 日覺昭廣
【本店の所在の場所】	東京都中央区日本橋室町二丁目1番1号
【電話番号】	03(3245)5822(直通)
【事務連絡者氏名】	総務部長 平 林 秀 樹
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区日本橋室町二丁目1番1号
【電話番号】	03(3245)5822(直通)
【事務連絡者氏名】	総務部長 平 林 秀 樹
【縦覧に供する場所】	東レ株式会社大阪本社 (大阪市北区中之島三丁目3番3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】

2016年6月28日開催の当社第135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

2016年6月28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

当社普通株式1株当たり金7円

第2号議案 取締役25名選任の件

取締役として、日覺昭廣、阿部晃一、橋本和司、村山良、出口雄吉、梅田明、
枅田章吾、佐藤昭夫、大谷洋、萩原識、深澤徹、須賀康雄、小林裕史、首藤和彦、
恒川哲也、西野聡、田中良幸、大矢光雄、藤本節、福田雄二、谷口滋樹、
近藤敏行、三木憲一郎、伊藤邦雄および野依良治を選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、種市正四郎を選任する。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、小林孝一を選任する。

第5号議案 役員賞与支給の件

社外取締役を除く取締役に対し、役員賞与として、総額1億6,110万円を支給する。

(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

< 第1号議案から第5号議案まで >

議案	賛成	反対	棄権	賛成率	決議結果
第1号議案	1,174,605個	6,467個	736個	98.18%	可決
第2号議案					
日覺昭廣	1,043,699個	136,149個	1,958個	87.23%	可決
阿部晃一	1,070,387個	109,463個	1,957個	89.47%	可決
橋本和司	1,100,532個	79,318個	1,957個	91.98%	可決
村山 良	1,101,185個	78,665個	1,957個	92.04%	可決
出口雄吉	1,101,153個	78,697個	1,957個	92.04%	可決
梅田 明	1,101,200個	78,650個	1,957個	92.04%	可決
枡田章吾	1,101,199個	78,651個	1,957個	92.04%	可決
佐藤昭夫	1,101,202個	78,648個	1,957個	92.04%	可決
大谷 洋	1,101,218個	78,632個	1,957個	92.04%	可決
萩原 識	1,101,225個	78,625個	1,957個	92.04%	可決
深澤 徹	1,101,227個	78,623個	1,957個	92.04%	可決
須賀康雄	1,101,227個	78,623個	1,957個	92.04%	可決
小林裕史	1,101,228個	78,622個	1,957個	92.04%	可決
首藤和彦	1,101,227個	78,623個	1,957個	92.04%	可決
恒川哲也	1,101,161個	78,689個	1,957個	92.04%	可決
西野 聡	1,101,216個	78,634個	1,957個	92.04%	可決
田中良幸	1,101,218個	78,632個	1,957個	92.04%	可決
大矢光雄	1,095,727個	84,122個	1,957個	91.58%	可決
藤本 節	1,095,738個	84,111個	1,957個	91.58%	可決
福田雄二	1,095,698個	84,151個	1,957個	91.58%	可決
谷口滋樹	1,095,708個	84,141個	1,957個	91.58%	可決
近藤敏行	1,095,673個	84,176個	1,957個	91.58%	可決
三木憲一郎	1,095,705個	84,144個	1,957個	91.58%	可決
伊藤邦雄	1,108,035個	73,014個	765個	92.61%	可決
野依良治	1,108,164個	72,885個	765個	92.62%	可決
第3号議案	1,127,752個	53,351個	722個	94.26%	可決
第4号議案	1,179,591個	1,516個	721個	98.59%	可決
第5号議案	1,173,150個	7,904個	769個	98.05%	可決

(注) 各議案の可決要件は次のとおりです。

- ・第1号議案および第5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、第3号議案および第4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