

【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29年3月30日

【会社名】 株式会社東京ソワール

【英訳名】 TOKYO SOIR CO.,LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 村 越 眞 二

【本店の所在の場所】 東京都港区南青山一丁目1番1号

【電話番号】 03(3475)1251(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役常務執行役員管理本部長 宮 本 幸 三

【最寄りの連絡場所】 東京都港区南青山一丁目1番1号

【電話番号】 03(3475)1251(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役常務執行役員管理本部長 宮 本 幸 三

【縦覧に供する場所】 株式会社東京ソワール関西支店  
(大阪市中央区南船場二丁目5番12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】

当社は、平成29年3月29日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、本報告書を提出するものがあります。

## 2【報告内容】

### (1) 株主総会が開催された年月日

平成29年3月29日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金3円、総額55,941,396円

効力発生日 平成29年3月30日

#### 第2号議案 取締役7名選任の件

村越眞二、竹内信彦、宮本幸三、坂本勝郎、青山秀夫、小泉純一、及び澁谷高允の7名を取締役に選任する。

#### 第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、石川啓一氏を選任する。

#### 第4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、松崎信氏を社外監査役の補欠候補者に選任する。

#### 第5号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈ならびに役員退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給の件

退任取締役に対し、在任中の労に報いるため、「役員退職慰労金支給（内規）」に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的な金額、贈呈の時期、方法等は取締役会に一任する。

また、「役員退職慰労金支給（内規）」の廃止に伴い、第2号議案にて承認可決された重任される取締役5名および在任中の監査役1名に対し、それぞれの就任時から本総会終結の時までの在任期間をもとに、当社の規定により退職慰労金を打ち切り支給する。

なお、支給時期については、各取締役および監査役の退任時とし、その具体的な金額、支給方法などは、取締役については取締役会に、監査役については監査役の協議に一任する。

(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

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(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金処分の件	15,539	64	0	(注)1	可決 99.59
第2号議案 取締役7名選任の件					
村越 眞二	15,503	100	0	(注)2	可決 99.36
竹内 信彦	15,508	95	0		可決 99.39
宮本 幸三	15,510	93	0		可決 99.40
坂本 勝郎	15,510	93	0		可決 99.40
青山 秀夫	15,509	94	0		可決 99.40
小泉 純一	15,511	92	0		可決 99.41
澁谷 高允	15,506	97	0		可決 99.38
第3号議案 監査役1名選任の件	15,559	44	0	(注)2	可決 99.72
石川 啓一					
第4号議案 補欠監査役1名選任の件	15,548	55	0	(注)2	可決 99.65
松崎 信					
第5号議案 退任取締役に対する退職 慰労金贈呈ならびに役員 退職慰労金制度廃止に伴 う打ち切り支給の件	15,499	104	0	(注)1	可決 99.33

(注) 1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

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

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のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、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おりません。