

【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6月16日
【会社名】	豊田合成株式会社
【英訳名】	TOYODA GOSEI CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	取締役社長 宮崎直樹
【本店の所在の場所】	愛知県清須市春日長畑1番地
【電話番号】	052(400)1425
【事務連絡者氏名】	法務部長 鈴木山人
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区丸の内二丁目2番1号(岸本ビル)
【電話番号】	03(3213)5681
【事務連絡者氏名】	東京営業所長 小川英雄
【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】

当社第94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の規定に基づき、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

平成29年6月15日

(2) 当該決議事項の内容

### 【会社提案】

第1号議案 剰余金の処分の件

第2号議案 取締役10名選任の件（候補者の氏名は下記(3)に記載のとおり）

第3号議案 監査役1名選任の件（候補者の氏名は下記(3)に記載のとおり）

第4号議案 取締役賞与支給の件

### 【株主提案】

第5号議案 定款の一部変更の件

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示にかかる議決権の数、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

決議事項	賛成	反対	棄権	決議の結果	
				賛成比率	可否
第1号議案	1,168,251個	833個	993個	99.20%	可決
第2号議案					
荒島 正	1,111,407個	53,765個	4,913個	94.38%	可決
宮崎直樹	1,137,736個	27,437個	4,913個	96.61%	可決
隅田 淳	1,150,447個	18,645個	993個	97.69%	可決
橋本正一	1,130,321個	38,770個	993個	95.98%	可決
山田友宣	1,150,674個	18,418個	993個	97.71%	可決
小山 享	1,150,691個	18,401個	993個	97.71%	可決
安田 洋	1,150,677個	18,415個	993個	97.71%	可決
横井俊広	1,130,593個	38,498個	993個	96.01%	可決
土屋総二郎	1,149,873個	19,220個	993個	97.64%	可決
山家公雄	1,162,340個	6,753個	993個	98.70%	可決
第3号議案					
田邊勝己	1,129,685個	39,398個	993個	95.93%	可決
第4号議案	1,164,142個	4,449個	1,486個	98.86%	可決
第5号議案	14,940個	1,153,781個	1,348個	1.26%	否決

- (注) 1 前記賛成比率は、当該株主総会に出席した株主の議決権の数の合計(事前行使および当日出席の議決権の数の合計をいう)に対する割合です。
- 2 各決議事項が可決されるための要件は、下記のとおりです。
- ・第1号議案および第4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号議案および第3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。
  - ・第5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3分の2以上の賛成です。

- (4) 前記(3)の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

事前行使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の集計により、第1号議案から第4号議案については可決されるための要件を満たし、第5号議案については可決されるための要件を満たさないことが明らかとなり、いずれも会社法上適法に決議されたことから、議決権の数の一部を集計しておりません。

以 上