

【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26日

【会社名】 東洋合成工業株式会社

【英訳名】 Toyo Gosei Co., Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 木村 有仁

【本店の所在の場所】 千葉県市川市上妙典1603番地  
(同所は登記上の本店所在地であり、実際の業務は「最寄りの連絡場所」にて行っております。)

【電話番号】 該当事項はありません。

【事務連絡者氏名】 該当事項はありません。

【最寄りの連絡場所】 東京都台東区浅草橋1丁目22番16号 ヒューリック浅草橋ビル8階  
(本社)

【電話番号】 03(5822)6170(代表)

【事務連絡者氏名】 執行役員 人材総務部長 水戸 智

【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】

当社は、平成29年6月23日開催の当社第67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) 株主総会が開催された年月日

平成29年6月23日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 取締役6名選任の件

木村有仁、出来彰、渡辺宏一、宮澤貴士、平澤聡美及び鳥井宗朝の6氏を取締役に選任するものであります。

#### 第2号議案 監査役1名選任の件

森寧氏を監査役に選任するものであります。

#### 第3号議案 補欠監査役1名選任の件

法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、萩原正一氏を補欠監査役に選任するものであります。

#### 第4号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

本総会終結の時をもって、任期満了により取締役を退任された木村正輝氏、森寧氏、坂間好展氏に対し、在任中の功労に報いるため、当社の定める規定に基づき541,368千円の退職慰労金を贈呈するものであります。

#### 第5号議案 役員賞与支給の件

当期末時点の取締役7名（うち社外取締役1名）及び監査役3名に対し、当期の業績等を勘案して、役員賞与を総額31,746千円（取締役分26,730千円（うち社外取締役分2,475千円）、監査役分5,016千円）を支給するものであります。

#### 第6号議案 当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）継続の件

当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）を一部修正・変更したうえで、継続するものであります。

### (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<br>(個) | 反対数<br>(個) | 棄権数<br>(個) | 可決要件  | 決議の結果及び<br>賛成(反対)割合<br>(%) |
|-------|------------|------------|------------|-------|----------------------------|
| 第1号議案 |            |            |            |       |                            |
| 木村 有仁 | 49,381     | 483        | 0          | (注) 2 | 可決 (99.03%)                |
| 出来 彰  | 49,651     | 213        | 0          |       | 可決 (99.57%)                |
| 渡辺 宏一 | 49,656     | 208        | 0          |       | 可決 (99.58%)                |
| 宮澤 貴士 | 49,655     | 209        | 0          |       | 可決 (99.58%)                |
| 平澤 聡美 | 49,669     | 195        | 0          |       | 可決 (99.61%)                |
| 鳥井 宗朝 | 49,610     | 254        | 0          |       | 可決 (99.49%)                |
| 第2号議案 |            |            |            |       |                            |
| 森 寧   | 49,655     | 210        | 0          |       | 可決 (99.58%)                |
| 第3号議案 |            |            |            |       |                            |

|       |        |     |   |       |             |
|-------|--------|-----|---|-------|-------------|
| 萩原 正一 | 49,336 | 529 | 0 |       | 可決 (98.94%) |
| 第4号議案 | 49,382 | 483 | 0 | (注) 1 | 可決 (99.03%) |
| 第5号議案 | 49,400 | 465 | 0 |       | 可決 (99.07%) |
| 第6号議案 | 49,121 | 744 | 0 |       | 可決 (98.51%) |

(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。