

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 近畿財務局長

【提出日】 平成29年6月27日

【会社名】 トーカロ株式会社

【英訳名】 TOCALO Co.,Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 三船 法行

【本店の所在の場所】 神戸市東灘区深江北町四丁目13番4号

【電話番号】 078 - 411 - 5561(代表)

【事務連絡者氏名】 専務取締役管理本部長 木村 一郎

【最寄りの連絡場所】 神戸市東灘区深江北町四丁目13番4号

【電話番号】 078 - 411 - 5561(代表)

【事務連絡者氏名】 専務取締役管理本部長 木村 一郎

【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29年6月23日開催の当社第66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 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株につき金 47円50銭 配当総額 721,944,045円

効力発生日 平成29年6月26日

第2号議案 取締役11名選任の件

取締役として、町垣和夫、三船法行、木村一郎、久野博史、黒木信之、樽見哲男、進 英俊、千葉祐二、山崎 優、吉葉正行、丹波晨一の11名を選任するものであります。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役難波吉雄の辞任に伴い、補欠として小山俊彦を選任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 (個)	反対数 (個)	棄権・無効数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成割合(%)	
第1号議案 剰余金の処分の件	122,446	243	110	(注) 1	可決	99.29
第2号議案 取締役11名選任の件						
町垣和夫	119,168	3,523	108	(注) 2	可決	96.64
三船法行	119,220	3,471	108		可決	96.68
木村一郎	121,774	917	108		可決	98.75
久野博史	121,789	902	108		可決	98.76
黒木信之	121,789	902	108		可決	98.76
樽見哲男	121,774	917	108		可決	98.75
進 英俊	121,790	901	108		可決	98.76
千葉祐二	121,790	901	108		可決	98.76
山崎 優	122,269	422	108		可決	99.15
吉葉正行	122,255	436	108		可決	99.14
丹波 晨一	119,930	2,761	108		可決	97.25
第3号議案 監査役1名選任の件	118,326	4,365	108	(注) 2	可決	95.95

(注) 1 可決要件は、出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。

2 可決要件は、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以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

(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

本総会前日までの議決権行使分及び当日出席の株主のうち議案への賛成、反対及び棄権について確認ができた一部の株主の議決権行使分により議案は可決要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数については加算していません。