

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2017年6月28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)5234(直通)

【事務連絡者氏名】 総務部長 中山喜昭

【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)5234(直通)

【事務連絡者氏名】 総務部長 中山喜昭

【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】

2017年6月27日開催の当社第136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

2017年6月27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3名選任の件

取締役として、森本和雄、井上治および平林秀樹を選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、枘田章吾を選任する。

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1億5,440万円を支給する。

(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	1,186,960個	14,433個	37個	97.98%	可決
第2号議案					
森本和雄	1,118,501個	77,012個	5,949個	92.32%	可決
井上 治	1,118,541個	76,972個	5,949個	92.33%	可決
平林秀樹	1,118,671個	76,842個	5,949個	92.34%	可決
第3号議案	1,139,413個	62,080個	0個	94.05%	可決
第4号議案	1,199,832個	1,677個	0個	99.03%	可決
第5号議案	1,195,457個	5,839個	228個	98.67%	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