

【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30年6月25日

【会社名】 東洋テック株式会社

【英訳名】 TOYO TEC CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 田中 卓

【本店の所在の場所】 大阪市浪速区桜川一丁目7番18号

【電話番号】 (06) 6563-2111

【事務連絡者氏名】 常務執行役員管理本部長 佐藤洋誓

【最寄りの連絡場所】 大阪市浪速区桜川一丁目7番18号

【電話番号】 (06) 6563-2111

【事務連絡者氏名】 常務執行役員管理本部長 佐藤洋誓

【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)
東洋テック株式会社東京支社
(東京都文京区小日向四丁目2番8号)
東洋テック株式会社名古屋支社
(名古屋市東区泉二丁目27番14号)
東洋テック株式会社神戸支社
(神戸支社中央区港島中町二丁目3番6号)

1【提出理由】

当社は、平成30年6月21日の第54期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30年6月21日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の配当の件

1. 配当財産の種類

金銭

2. 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき13.5円、総額145,179,688円

3. 剰余金の配当が効力を生ずる日

平成30年6月22日

第2号議案 取締役1名選任の件

取締役浅中靖作が定時株主総会終結の時をもって辞任により退任することから、取締役として久保田 顕を補欠選任する。

第3号議案 監査役2名選任の件

監査役加藤幸司、原田昌也の2名が定時株主総会の時をもって任期満了となることから、監査役として原田昌也、辻 康弘の2名を選任する。

第4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、予め補欠監査役として前中 潔を選任する。

第5号議案 取締役（社外取締役を除く）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

社外取締役を除く取締役に対して譲渡制限付株式を付与するために、その総額を年額5千万円以内とする金銭債権を支給すること、譲渡制限付株式の譲渡制限期間を当社の普通株式の発行または処分を受けた日より10年間から30年間までの間で取締役会があらかじめ定める期間とすること、その他該当取締役と締結する譲渡制限付株式に関する契約の概要を定める。

(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 剰余金の配当の件	79,565	19	0	(注)1	可決 99.97
第2号議案 取締役1名選任の件	79,565	19	0	(注)2	可決 99.97
第3号議案 監査役2名選任の件				(注)2	
原田 昌也	79,533	51	0		可決 99.93
辻 康弘	79,535	49	0		可決 99.93
第4号議案 補欠監査役1名 選任の件	79,544	40	0	(注)2	可決 99.94
第5号議案 取締役(社外取締役 を除く)に対する譲 渡制限付株式の付与 のための報酬決定の 件	79,509	75	0	(注)1	可決 99.90

(注) 1. 出席した議決権を行使することができる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。