

【表紙】

| | |
|------------|--|
| 【提出書類】 | 臨時報告書 |
| 【提出先】 | 東海財務局長 |
| 【提出日】 | 平成30年 6月26日 |
| 【会社名】 | 株式会社東祥 |
| 【英訳名】 | TOSHO CO., LTD. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 最高執行責任者 沓名裕一郎 |
| 【本店の所在の場所】 | 愛知県安城市三河安城町一丁目16番地 5 |
| 【電話番号】 | (0566) 79 - 3111 (代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 常務取締役管理本部長 最高財務責任者 桑添直哉 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 愛知県安城市三河安城町一丁目16番地 5 |
| 【電話番号】 | (0566) 79 - 3111 (代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 常務取締役管理本部長 最高財務責任者 桑添直哉 |
| 【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 (愛知県名古屋市中区栄三丁目 8 番20号) |

1【提出理由】

平成30年6月21日開催の当社第40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30年6月21日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金8円

その他の剰余金の処分に関する事項

(1) 減少する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金 3,500,000,000円

(2) 増加する剰余金の項目及びその額

別途積立金 3,500,000,000円

第2号議案 取締役1名件

取締役として谷澤亜希氏を選任するものであります。

第3号議案 退任取締役に対する役員退職慰労金贈呈の件

平成30年2月5日をもって取締役を辞任されました沓名真裕美氏、平成28年6月14日開催の第38期定時株主総会終結の時をもって取締役を退任された菊池裕史氏も執行役員を退任されたため、当社における一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈するものであります。

(3) 当該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(個) | 反対(個) | 棄権(個) | 可決要件 | 決議の結果及び賛成割合(%) |
|-------|---------|--------|-------|------|----------------|
| 第1号議案 | 354,010 | 4,408 | - | (注)1 | 可決 98.43% |
| 第2号議案 | 353,356 | 4,703 | 359 | (注)2 | 可決 98.25% |
| 第3号議案 | 323,742 | 34,676 | - | (注)1 | 可決 90.02% |

(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及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

3. 賛成比率の計算方法は、本総会に出席した株主の議決権数(事前行使分及び当日出席の全ての株主分)に対する事前行使分及び当日出席の株主の一部について、賛成が確認できた議決権の数の割合です。

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及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議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主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。

以上