

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2018年6月27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】

2018年6月26日開催の当社第137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

2018年6月26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8円

第2号議案 取締役19名選任の件

取締役として、日覺昭廣、阿部晃一、村山良、出口雄吉、大矢光雄、大谷洋、深澤徹、須賀康雄、小林裕史、恒川哲也、森本和雄、井上治、藤本節、谷口滋樹、平林秀樹、安達一行、榎本裕、伊藤邦雄および野依良治を選任する。

第3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4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2億1,420万円を支給する。

(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4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	12,010,174個	165,391個	10個	98.22%	可決
第2号議案					
日覺昭廣	11,020,992個	1,154,954個	0個	90.13%	可決
阿部晃一	11,563,127個	609,263個	3,562個	94.56%	可決
村山 良	11,798,895個	373,499個	3,562個	96.49%	可決
出口雄吉	11,790,770個	381,624個	3,562個	96.42%	可決
大矢光雄	11,796,429個	375,965個	3,562個	96.47%	可決
大谷 洋	11,796,396個	375,998個	3,562個	96.47%	可決
深澤 徹	11,807,249個	365,146個	3,562個	96.56%	可決
須賀康雄	11,807,386個	365,009個	3,562個	96.56%	可決
小林裕史	11,807,427個	364,968個	3,562個	96.56%	可決
恒川哲也	11,807,346個	365,049個	3,562個	96.56%	可決
森本和雄	11,731,998個	440,397個	3,562個	95.94%	可決
井上 治	11,732,454個	439,941個	3,562個	95.95%	可決
藤本 節	11,807,380個	365,015個	3,562個	96.56%	可決
谷口滋樹	11,580,446個	591,948個	3,562個	94.70%	可決
平林秀樹	11,732,308個	440,087個	3,562個	95.95%	可決
安達一行	11,454,599個	717,794個	3,562個	93.68%	可決
榎本 裕	11,455,158個	717,235個	3,562個	93.68%	可決
伊藤邦雄	11,821,029個	354,927個	0個	96.67%	可決
野依良治	11,911,684個	264,273個	0個	97.41%	可決
第3号議案	12,155,562個	20,232個	0個	99.41%	可決
第4号議案	11,248,418個	918,113個	9,528個	91.99%	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4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号議案および第3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