

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 近畿財務局長

【提出日】 2019年6月19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兼経営統括部長 斉藤達郎

【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兼経営統括部長 斉藤達郎

【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)
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
(名古屋市東区二丁目27番14号)
東洋テック株式会社神戸支社
(神戸市中央区港島中町二丁目3番6号)

1【提出理由】

当社は、2019年6月14日の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があります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2019年6月14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15円、総額158,610,570円

3. 剰余金の配当が効力を生ずる日

2019年6月17日

第2号議案 取締役12名選任の件

取締役全員が任期満了となることから、取締役として田中 卓、仁田吉彦、岡本 豊、佐藤洋誓、村上正年、福満純幸、宮永 亮、池田博之、久保田 顕、諸島伸治、石村昇吉、稲田浩二の12名を選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役原田昌也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、監査役として日下部 功を補欠選任する。

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。

(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	91,496	5		(注)	可決 99.99

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2号議案 取締役12名選任の件					
田中 卓	91,380	126			可決 99.86
仁田吉彦	91,385	121			可決 99.86
岡本 豊	91,386	120			可決 99.86
佐藤洋誓	91,384	122			可決 99.86
村上正年	91,386	120			可決 99.86
福満純幸	91,384	122		(注)	可決 99.86
宮永 亮	91,376	130			可決 99.85
池田博之	91,386	120			可決 99.86
久保田 顕	91,386	120			可決 99.86
諸島伸治	91,383	123			可決 99.86
石村昇吉	91,386	120			可決 99.86
稲田浩二	91,381	125			可決 99.86
第3号議案 監査役1名選任の件				(注)	
日下部 功	91,376	130			可決 99.85
第4号議案 補欠監査役1名選任 の件				(注)	
前中 潔	91,379	127			可決 99.86

(注) 出席した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。