

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2019年6月17日

【会社名】 豊田合成株式会社

【英訳名】 TOYODA GOSEI CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 取締役社長 宮崎直樹

【本店の所在の場所】 愛知県清須市春日長畑1番地

【電話番号】 052(400)1425

【事務連絡者氏名】 法務部長 鈴木山人

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目2番1号(岸本ビル)

【電話番号】 03(3213)5681

【事務連絡者氏名】 東京営業所長 半谷和彦

【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
(名古屋市中区栄三丁目8番20号)

1【提出理由】

当社第96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

2019年6月14日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

第2号議案 定款一部変更の件

第3号議案 取締役9名選任の件（候補者の氏名は下記(3)に記載のとおり）

第4号議案 監査役1名選任の件（候補者の氏名は下記(3)に記載のとおり）

第5号議案 取締役賞与支給の件

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示にかかる議決権の数、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

決議事項	賛成	反対	棄権	決議の結果	
				賛成比率	可否
第1号議案	1,181,266個	199個	7個	99.38%	可決
第2号議案	1,181,208個	257個	7個	99.38%	可決
第3号議案					
宮崎直樹	1,134,935個	46,211個	303個	95.48%	可決
橋本正一	1,154,225個	27,182個	46個	97.11%	可決
小山 享	1,164,858個	16,549個	46個	98.00%	可決
山田友宣	1,164,834個	16,573個	46個	98.00%	可決
安田 洋	1,164,874個	16,533個	46個	98.00%	可決
岡 正規	1,164,835個	16,572個	46個	98.00%	可決
土屋総二郎	1,160,510個	20,937個	7個	97.64%	可決
山家公雄	1,179,599個	1,848個	7個	99.24%	可決
松本真由美	1,181,008個	439個	7個	99.36%	可決
第4号議案					
三宅英臣	1,133,611個	47,851個	7個	95.37%	可決
第5号議案	1,177,884個	3,581個	7個	99.10%	可決

(注) 1 前記賛成比率は、当該株主総会に出席した株主の議決権の数の合計（事前行使および当日出席の議決権の数の合計をいう）に対する割合です。

2 各決議事項が可決されるための要件は、下記のとおりです。

- ・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3分の2以上の賛成です。
- ・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) 前記(3)の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

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の集計により、各決議事項は可決されるための要件を満たし会社法上適法に決議されたことから、議決権の数の一部を集計しておりません。

以 上