

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	東海財務局長
【提出日】	2019年6月25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】

2019年6月19日開催の当社第41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
2019年6月19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

第2号議案 取締役8名選任の件
取締役として、沓名俊裕、沓名裕一郎、稲垣孝志、桑添直哉、假屋園洋一、谷澤亜希、神谷明文及び杉浦恵祐の各氏を選任するものであります。

第3号議案 監査役1名選任の件
監査役として杉原啓次氏を選任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	354,812	5,964	-	(注)1	可決98.17%
第2号議案				(注)2	
沓名俊裕	342,717	17,952	-		可決94.82%
沓名裕一郎	343,364	17,305	-		可決95.00%
稲垣孝志	356,542	4,127	-		可決98.65%
桑添直哉	356,544	4,125	-		可決98.65%
假屋園洋一	356,542	4,127	-		可決98.65%
谷澤亜希	356,542	4,127	-		可決98.65%
神谷明文	356,009	4,770	-		可決98.50%
杉浦恵祐	351,694	9,085	-		可決97.31%
第3号議案	360,458	321	-	(注)2	可決99.73%

(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