

【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27日

【会社名】 東武鉄道株式会社

【英訳名】 TOBU RAILWAY CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 取締役社長 根津嘉澄

【本店の所在の場所】 東京都墨田区押上一丁目1番2号
上記は登記上の本店所在地であり、実際の業務は下記の場所で行っております。

【電話番号】 該当事項はありません。

【事務連絡者氏名】 該当事項はありません。

【最寄りの連絡場所】 東京都墨田区押上二丁目18番12号（本社事務所）

【電話番号】 (03) 5962-2067

【事務連絡者氏名】 総務法務部課長 齋藤 之宏

【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)

1【提出理由】

当社は、2019年6月21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21日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金17円50銭

総額3,697,094,433円

ロ 効力発生日

2019年6月24日

第2号議案 取締役10名選任の件

根津嘉澄、角田建一、三輪裕章、関口幸一、小野寺敏明、小檜山 隆、山本 勉、柴田光義、安藤隆春及び小代晶弘の各氏を取締役に選任するものであります。

第3号議案 取締役に対する株式報酬等の額及び内容決定の件

当社取締役（社外取締役を除きます。）を対象に、新たに株式報酬制度を導入するものであります。

(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 賛成割合 (%)
第1号議案 剰余金の処分の件	1,545,600	6,562	23	(注) 1	可決 98.82
第2号議案 取締役10名選任の件					
根津 嘉澄	1,423,383	128,661	489		可決 90.98
角田 建一	1,468,857	83,056	618		可決 93.89
三輪 裕章	1,512,102	39,815	618		可決 96.65
関口 幸一	1,511,337	40,580	618		可決 96.60
小野寺 敏明	1,511,747	40,170	618	(注) 2	可決 96.63
小檜山 隆	1,510,037	41,880	618		可決 96.52
山本 勉	1,511,249	40,668	618		可決 96.60
柴田 光義	1,533,104	18,584	850		可決 98.00
安藤 隆春	1,530,708	20,978	850		可決 97.84
小代 晶弘	1,510,051	41,866	618		可決 96.52
第3号議案 取締役に対する株式 報酬等の額及び内容 決定の件	1,527,921	24,657	23	(注) 1	可決 97.66

(注) 1. 出席した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以上を有する株主が出席し、出席した当該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、決議事項の可決又は否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いません。