

【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26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】

2019年6月25日開催の当社第138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

2019年6月25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 定款一部変更の件

監査体制の一層の充実・強化を図るため、当社定款第27条の規定を変更する。

第3号議案 取締役1名選任の件

取締役として、猪原伸之を選任する。

第4号議案 監査役5名選任の件

監査役として、柘田章吾、種市正四郎、永井敏雄、城野和也および熊坂博幸を選任する。

第5号議案 監査役の報酬額改定の件

監査役の報酬額を月額1,100万円以内に改定する。

第6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1億6,310万円を支給する。

(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6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	12,173,198個	21,451個	182個	99.00%	可決
第2号議案	12,163,247個	31,457個	172個	98.92%	可決
第3号議案	10,557,154個	1,630,202個	7,532個	85.86%	可決
第4号議案					
柘田章吾	11,680,322個	586,346個	192個	94.40%	可決
種市正四郎	11,609,286個	585,382個	192個	94.41%	可決
永井敏雄	12,159,779個	34,898個	192個	98.89%	可決
城野和也	10,360,297個	1,834,371個	192個	84.25%	可決
熊坂博幸	12,162,924個	31,753個	192個	98.91%	可決
第5号議案	12,118,757個	59,793個	16,376個	98.56%	可決
第6号議案	12,094,520個	87,225個	13,096個	98.36%	可決

(注) 各議案の可決要件は次のとおりです。

- ・第1号議案、第5号議案および第6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) 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いません。

以 上