

**【表紙】**

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	令和元年6月28日
【会社名】	東京窯業株式会社
【英訳名】	TYK CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 牛込 伸隆
【本店の所在の場所】	東京都港区港南二丁目11番1号
【電話番号】	(03)6433-2888(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長 北原 譲
【最寄りの連絡場所】	岐阜県多治見市大畑町三丁目1番地
【電話番号】	(0572)22-8151(代表)
【事務連絡者氏名】	総務部 宮本 昌鷹
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所

## 1【提出理由】

当社は、令和元年6月27日開催の当社第100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の規定に基づき提出するものがあります。

## 2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

令和元年6月27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

当社株式1株につき金4円とする。

第2号議案 取締役7名選任の件

取締役として、牛込進、牛込伸隆、古川元久、曾我貴志、加藤久樹、小池康太、石黒武の7名を選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、白木章文氏を選任する。

第4号議案 退任取締役及び退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

取締役を辞任する嶋尾正、及び監査役を辞任する横田集一に対し、在任中の功労に報いるため退職慰労金を贈呈する。

(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(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果 (賛成の割合)
第1号議案	390,421	13,304	0	(注)1	(注)3 可決(96.70%)
第2号議案				(注)2	(注)3
牛込 進	394,893	8,832	0		可決(97.81%)
牛込 伸隆	397,293	6,432	0		可決(98.41%)
古川 元久	398,079	5,646	0		可決(98.60%)
曾我 貴志	347,068	56,657	0		可決(85.97%)
加藤 久樹	397,970	5,755	0		可決(98.57%)
小池 康太	398,068	5,657	0		可決(98.60%)
石黒 武	358,369	45,356	0		可決(88.77%)
第3号議案	403,262	463	0	(注)2	(注)3 可決(99.89%)
第4号議案	346,674	57,051	0	(注)1	(注)3 可決(85.87%)

(注) 各決議事項が可決されるための要件は次のとおりであります。

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であります。
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であります。
3. 賛成の割合の計算方法は次のとおりであります。

本株主総会に出席した株主の議決権の数（本総会前日までの事前行使分及び当日出席のすべての株主分）に対する、事前行使分及び当日出席の株主のうち、各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合であります。

以 上