

**【表紙】**

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2020年6月18日
【会社名】	トヨタ紡織株式会社
【英訳名】	TOYOTA BOSHOKU CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 沼 毅
【本店の所在の場所】	愛知県刈谷市豊田町1丁目1番地
【電話番号】	刈谷 (0566)23-6611
【事務連絡者氏名】	経理部長 寺 澤 隆 仁
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区丸の内1丁目8番地1号 丸の内トラストタワーN館17階 トヨタ紡織株式会社 東京支社
【電話番号】	東京 (03)6269-9871
【事務連絡者氏名】	支社長 藤 田 実 栄
【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3丁目8番20号)

## 1【提出理由】

当社第95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、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

2020年6月17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 取締役9名選任の件

取締役として選任された者は、(3)に記載のとおりであります。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として選任された者は、(3)に記載のとおりであります。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として選任された者は、(3)に記載のとおりであります。

第5号議案 役員賞与支給の件

第6号議案 取締役報酬額改定の件

第7号議案 取締役(社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

(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)	決議の結果	
				賛成比率(%)	可否
第1号議案	1,671,585	313	13	98.97%	可決
第2号議案					
豊田 周平	1,610,698	60,916	233	95.36%	可決
沼 毅	1,634,739	37,094	13	96.79%	可決
伊藤 嘉浩	1,665,121	6,715	13	98.58%	可決
加納 伸二	1,665,110	6,726	13	98.58%	可決
山本 卓	1,661,080	10,755	13	98.34%	可決
小笠原 剛	1,619,738	51,878	233	95.90%	可決
小山 明宏	1,670,522	1,314	13	98.90%	可決
佐々木 一衛	1,616,630	54,985	233	95.71%	可決
伊奈 博之	1,607,014	64,598	233	95.14%	可決
第3号議案					
南 康	1,653,267	18,594	13	97.88%	可決
第4号議案					
川村 和夫	1,670,934	930	13	98.93%	可決
第5号議案	1,669,913	1,951	13	98.87%	可決
第6号議案	1,670,410	1,340	122	98.90%	可決
第7号議案	1,665,215	6,678	13	98.59%	可決

(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。

第1号議案、第5号議案、第6号議案及び第7号議案は、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。

第2号議案、第3号議案及び第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以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の賛成であります。

( 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一部の議決権の数は加算しておりません。

以 上