【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2022年６月27日
【会社名】	東ソー株式会社
【英訳名】	TOSOH CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　　桒　田　守
【本店の所在の場所】	山口県周南市開成町4560番地
【電話番号】	(0834)63-9801
【事務連絡者氏名】	経営管理室南陽経理課長　　土　家　崇
【最寄りの連絡場所】	東京都港区芝三丁目８番２号
【電話番号】	(03)5427-5123
【事務連絡者氏名】	経営管理室次長　　仲　田　修　治
【縦覧に供する場所】	東ソー株式会社本社 (東京都港区芝三丁目８番２号) 東ソー株式会社大阪支店 (大阪府大阪市中央区高麗橋四丁目４番９号) 東ソー株式会社名古屋支店 (愛知県名古屋市中区栄一丁目２番７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】

2022年６月24日開催の当社第123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

2022年６月24日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　定款一部変更の件

「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第１条ただし書きに規定する改正規定が2022年９月１日に施行されるため、株主総会資料の電子提供制度の導入に備えて、定款第16条を変更するとともに、附則を設けるものであります。

第２号議案　取締役９名選任の件

取締役として桒田守、田代克志、安達徹、米澤啓、土井亨、阿部昜、三浦啓一、本坊吉博及び日高真理子の９氏を選任するものであります。

第３号議案　監査役２名選任の件

監査役として寺本哲也及び尾﨑恒康の両氏を選任するものであります。

第４号議案　補欠監査役２名選任の件

監査役の補欠監査役として髙橋洋二郎氏を、監査役（社外）の補欠監査役として長尾謙太氏をそれぞれ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

議案	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	賛成率（%）	決議結果
第１号議案 定款一部変更の件	2,784,697	843	0	99.48	可決
第２号議案 取締役９名選任の件					
桒　田　　守	2,364,121	406,918	14,513	84.46	可決
田　代　克　志	2,667,502	118,060	0	95.30	可決
安　達　　徹	2,677,706	107,856	0	95.66	可決
米　澤　　啓	2,750,458	35,104	0	98.26	可決
土　井　　亨	2,677,721	107,841	0	95.66	可決
阿　部　　昜	2,641,194	144,363	0	94.36	可決
三　浦　啓　一	2,471,287	314,269	0	88.29	可決
本　坊　吉　博	2,652,067	133,490	0	94.74	可決
日　高　真理子	2,706,855	78,707	0	96.70	可決

第３号議案 監査役２名選任の件 寺　本　哲　也 尾　﨑　恒　康	 2,784,357 2,782,440	 1,203 3,120	 0 0	 99.47 99.40	 可決 可決
第４号議案 補欠監査役２名選任の件 髙　橋　洋二郎 長　尾　謙　太	 2,763,616 2,784,384	 21,096 1,178	 850 0	 98.73 99.47	 可決 可決

（注）各議案の可決要件は、次のとおりです。

１．第１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、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成によるものであります。

２．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、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成によるものであります。

(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。