

【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24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 山口 茂
【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 山口 茂
【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】

2022年6月23日開催の当社第141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

2022年6月23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

「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日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、当社定款を変更するものであります。

事業年度における取締役の経営成績への貢献を明確化するとともに、経営環境の変化に迅速に対応できる機動的な経営体制を確立することを目的とし、取締役の任期を現行の2年間から1年間に変更するべく、当社定款を変更するものであります。

#### 第3号議案 取締役12名選任の件

取締役として、日覺昭廣、大矢光雄、萩原 識、安達一行、吉永 稔、須賀康雄、首藤和彦、岡本昌彦、伊藤邦雄、野依良治、神永 晋および二川一男を選任するものであります。

#### 第4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9,680万円を支給するものであります。

#### 第5号議案 取締役の報酬額改定の件

取締役の報酬額を月額5,000万円以内（うち社外取締役700万円以内）に改定するものであります。

### (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5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	12,917,586個	183,518個	0個	98.53%	可決
第2号議案	13,082,967個	18,202個	0個	99.79%	可決
第3号議案					
日覺昭廣	8,347,558個	4,628,982個	124,602個	63.67%	可決
大矢光雄	9,556,961個	3,521,462個	22,722個	72.89%	可決
萩原 識	11,927,556個	1,150,867個	22,722個	90.98%	可決

安達一行	11,135,369個	1,943,061個	22,722個	84.93%	可決
吉永 稔	12,114,902個	963,528個	22,722個	92.41%	可決
須賀康雄	12,114,099個	964,331個	22,722個	92.40%	可決
首藤和彦	12,379,374個	699,055個	22,722個	94.42%	可決
岡本昌彦	12,117,866個	960,563個	22,722個	92.43%	可決
伊藤邦雄	10,558,252個	2,529,579個	13,320個	80.53%	可決
野依良治	11,391,833個	1,696,000個	13,320個	86.89%	可決
神永 晋	12,370,437個	717,396個	13,320個	94.35%	可決
二川一男	11,080,468個	1,997,955個	22,722個	84.52%	可決
第4号議案	10,521,055個	2,551,974個	28,145個	80.25%	可決
第5号議案	12,981,755個	87,948個	31,403個	99.02%	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4号議案および第5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おりません。

以 上