

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局
【提出日】	2022年6月30日
【会社名】	東洋証券株式会社
【英訳名】	TOYO SECURITIES CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 桑 原 理 哲
【本店の所在の場所】	東京都中央区八丁堀4丁目7番1号
【電話番号】	03(5117)1040(代表)
【事務連絡者氏名】	経営企画部長 遠 藤 書 平
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区八丁堀4丁目7番1号
【電話番号】	03(5117)1040(代表)
【事務連絡者氏名】	経営企画部長 遠 藤 書 平
【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) 松戸五香支店 (千葉県松戸市常盤平5丁目18番1号) 横浜支店 (神奈川県横浜市中区本町2丁目22番地) 名古屋支店 (愛知県名古屋市東区武平5丁目1番地) 大阪支店 (大阪府大阪市中央区北浜2丁目6番18号) 広島支店 (広島県広島市中区中町7番32号) 山口支店 (山口県山口市中市町1番10号)

1【提出理由】

2022年6月28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、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28日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

1 事業内容の多様化および今後の事業展開に備え、現行定款第2条(目的)に定める事業目的の追加を行うものであります。

2 「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、次のとおり当社定款を変更するものであります。

変更案第15条第1項は、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる旨を定めるものであります。

変更案第15条第2項は、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定するための規定を設けるものであります。

株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定(現行定款第15条)は不要となるため、これを削除するものであります。

上記の新設および削除に伴い、効力発生日等に関する附則を設けるものであります。

第2号議案 取締役8名選任の件

取締役として、桑原理哲、岡田啓芳、櫻井歩、重山都彦、圓城寺貢、田中秀和、佐藤義雄及び石田恵美の8氏を選任するものであります。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、村山敏康氏を選任するものであります。

(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	賛成数(個)	反対数(個)	棄権数(個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案 定款一部変更の件	537,769	4,094	-	(注)1	可決99.2(%)
第2号議案 取締役8名選任の件				(注)2	
桑原 理哲	440,437	101,533	-		可決81.2(%)
岡田 啓芳	492,710	49,260	-		可決90.9(%)
櫻井 歩	492,682	49,288	-		可決90.9(%)
重山 都彦	526,485	15,485	-		可決97.1(%)
圓城寺 貢	537,284	4,686	-		可決99.1(%)
田中 秀和	501,768	40,202	-		可決92.5(%)
佐藤 義雄	526,167	15,803	-		可決97.0(%)
石田 恵美	537,605	4,365	-		可決99.1(%)
第3号議案 監査役1名選任の件				(注)2	
村山 敏康	534,282	7,698	-		可決98.5(%)

(注)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以上の賛成であります。

2 第2号議案及び第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以上を有する株主が出席し、出席した当該株主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議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により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いません。

以上