

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成29年7月3日
【会社名】	東洋紡株式会社
【英訳名】	TOYOBO CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 榎原 誠慈
【本店の所在の場所】	大阪市北区堂島浜二丁目2番8号
【電話番号】	大阪(06)6348-4208
【事務連絡者氏名】	法務部長 高橋 直樹
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区京橋一丁目17番10号
【電話番号】	東京(03)6887-8811
【事務連絡者氏名】	東京支社総務部長 浜田 章史
【縦覧に供する場所】	東洋紡株式会社東京支社 (東京都中央区京橋一丁目17番10号) 東洋紡株式会社名古屋支社 (名古屋市西区市場木町390番地) 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】

平成29年6月28日開催の当社第159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す。

## 2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

平成29年6月28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

株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金3円50銭 総額3,107,224,180円

剰余金の配当が効力を生じる日

平成29年6月29日

第2号議案 株式併合の件

効力発生日を平成29年10月1日として、当社普通株式10株を1株の割合で併合し、併せて発行可能株式総数を20億株から2億株に変更する。

第3号議案 取締役9名選任の件

取締役として、坂元龍三、榎原誠慈、香山和正、種田祐士、渡邊賢、佐藤博之、竹中茂夫、岡豪敏及び中村勝の各氏を選任する。

第4号議案 監査役3名選任の件

監査役として、永田種昭、竹中史郎及び杉本宏之の各氏を選任する。

第5号議案 当社株式の大量買付行為への対応策（買収防衛策）の更新の件

当社株式の大量買付行為への対応策（買収防衛策）を更新する。

(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

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	賛成率	決議の結果
第1号議案	657,084	2,688	274	98.77%	可決
第2号議案	657,860	1,912	274	98.89%	可決
第3号議案					
坂元 龍三	610,111	49,641	274	91.71%	可決
榎原 誠慈	617,413	42,340	274	92.81%	可決
香山 和正	617,174	42,579	274	92.77%	可決
種田 祐士	617,359	42,394	274	92.80%	可決
渡邊 賢	617,393	42,360	274	92.81%	可決
佐藤 博之	624,617	35,136	274	93.89%	可決
竹中 茂夫	624,685	35,068	274	93.90%	可決
岡 豪敏	620,865	38,888	274	93.33%	可決
中村 勝	621,862	37,891	274	93.48%	可決
第4号議案					
永田 種昭	610,171	49,578	274	91.72%	可決
竹中 史郎	622,144	37,606	274	93.52%	可決
杉本 宏之	535,651	124,098	274	80.52%	可決
第5号議案	337,631	322,141	274	50.75%	可決

(注) 各議案の可決要件は次のとおりです。

第1号議案及び第5号議案

出席した株主の議決権の過半数の賛成です。

第2号議案

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3分の2以上の賛成です。

第3号議案及び第4号議案

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す。

(4) 賛成、反対及び棄権の意思表示に係る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各決議事項の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、賛成、反対及び棄権の意思表示に係る議決権の数に、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いません。なお、賛成率については、本総会当日出席の株主のうち、賛否が確認できなかった株主の議決権数も分母に加算しています。

(ご参考:当日出席株主の全部の議決権行使結果を含めた合計)

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	賛成率	決議の結果
第5号議案	341,598	322,208	1,430	51.34%	可決

(注)「当日出席株主の全部の議決権行使結果を含めた合計」欄は、第5号議案について、本総会当日に会場出口で回収した議決権行使結果確認の用紙により確認した、当日出席株主の全部の議決権行使結果を合算した集計結果です。会社法上の採決とは集計方法が異なるため、(ご参考)として表示しています。なお、議決権行使結果確認の用紙に賛否の意思表示をしなかった株主、及び同用紙を未提出の株主については、棄権したもとして集計しています。

以上