

**【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19日
【会社名】	東邦チタニウム株式会社
【英訳名】	TOHO TITANIUM COMPANY, LIMITED
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 西山 佳宏
【本店の所在の場所】	神奈川県横浜市西区南幸一丁目1番1号
【電話番号】	045(394)5522(代)
【事務連絡者氏名】	総務人事部 田村 直之
【最寄りの連絡場所】	神奈川県横浜市西区南幸一丁目1番1号
【電話番号】	045(394)5522
【事務連絡者氏名】	総務人事部 田村 直之
【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)

## 1【提出理由】

2020年6月18日開催の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、臨時報告書を提出するものではありません。

## 2【報告内容】

### (1) 株主総会が開催された年月日

2020年6月18日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 定款一部変更の件

本社を神奈川県横浜市に移転するため、当社定款第3条に定める本店の所在地の変更を行う。

監督機能の強化と経営の透明性向上を図るため、監査等委員会設置会社に移行することとし、監査等委員である取締役及び監査等委員会に関する規定の新設、監査役及び監査役会に関する規定の削除その他の所要の変更を行う。

#### 第2号議案 監査等委員でない取締役9名選任の件

監査等委員でない取締役として、西山佳宏、安保重男、松尾寿二、松原浩、藤井秀樹、越川和弘、林陽一、井窪保彦及び大藏公治を選任する。

#### 第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員である取締役として、菊地耕二、正親町義彦及び千崎滋子を選任する。

#### 第4号議案 監査等委員でない取締役の報酬額設定の件

監査等委員でない取締役の報酬額を年額320百万円以内（うち監査等委員でない社外取締役分年額50百万円以内）とする。

#### 第5号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件

監査等委員である取締役の報酬額を年額60百万円以内とする。

### (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）	賛成の割合（％）	決議の結果
第1号議案	545,156	1,158	0	99.19	可決
第2号議案					
西山 佳宏	523,567	22,752	0	95.26	可決
安保 重男	544,999	1,320	0	99.16	可決
松尾 寿二	545,005	1,314	0	99.16	可決
松原 浩	544,996	1,323	0	99.16	可決
藤井 秀樹	544,888	1,431	0	99.14	可決
越川 和弘	501,655	44,664	0	91.28	可決
林 陽一	544,928	1,391	0	99.15	可決
井窪 保彦	544,875	1,445	0	99.14	可決
大藏 公治	544,978	1,342	0	99.16	可決
第3号議案					
菊地 耕二	543,646	2,671	0	98.92	可決
正親町 義彦	532,257	14,061	0	96.84	可決
千崎 滋子	544,939	1,378	0	99.15	可決
第4号議案	544,801	1,503	14	99.13	可決

決議事項	賛成数(個)	反対数(個)	棄権数(個)	賛成の割合(%)	決議の結果
第5号議案	544,910	1,397	14	99.15	可決

(注)各議案の可決要件は次のとおりです。

- ・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。
- ・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による。
- ・第4号議案及び第5号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

(4)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

事前行使分と本株主総会当日に出席した株主の一部の議決権の行使結果から、各議案が可決されたことが明らかとなったため、本株主総会当日に出席したその他の株主の議決権の数は、上記(3)の議決権の数に加算しておりません。

以上