

【表紙】

【提出書類】

臨時報告書

【提出先】

近畿財務局長

【提出日】

2019年 6 月28日

【会社名】

東邦金属株式会社

【英訳名】

TOHO KINZOKU CO., LTD.

【代表者の役職氏名】

代表取締役社長 小樋 誠二

【本店の所在の場所】

大阪市中央区備後町二丁目 4 番 9 号 日本精化ビル 2 階

【電話番号】

(06)6202-3376(代)

【事務連絡者氏名】

経理部部长 河原 康弘

【最寄りの連絡場所】

大阪市中央区備後町二丁目 4 番 9 号 日本精化ビル 2 階

【電話番号】

(06)6202-3376(代)

【事務連絡者氏名】

経理部部长 河原 康弘

【縦覧に供する場所】

当社東京支店

(東京都港区新橋五丁目28番 7 号 新橋安達ビル 3 階)

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】

当社は、2019年6月25日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、本報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2019年6月25日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役1名選任の件

取締役として、飯島宗文氏を選任する。

第2号議案 監査役2名選任の件

監査役として、深瀬真一氏、黒岩松彦氏の2氏を選任する。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、木村敏文氏を選任する。

第4号議案 会計監査人選任の件

会計監査人として、監査法人和宏事務所を選任する。

第5号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

退任取締役に対し退職慰労金を贈呈する。

(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)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 取締役1名選任の件 飯島 宗文	16,084	147	0	(注)1	可決 98.25
第2号議案 監査役2名選任の件 深瀬 真一	15,822	409	0	(注)1	可決 96.65
黒岩 松彦	16,156	75	0		可決 98.69
第3号議案 補欠監査役1名選任の件 木村 敏文	15,788	443	0	(注)1	可決 96.44
第4号議案 会計監査人選任の件	16,162	69	0	(注)1	可決 98.73
第5号議案 退任取締役に対し退職慰労 金贈呈の件	16,052	179	0	(注)1	可決 98.06

(注)1. 議決権を行使することができる株主の議決権の過半数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。

2. 賛成割合は、本総会前日までの議決権行使分及び当日出席の全ての株主分の議決権の数に対し、各議案の賛否に関して賛成を確認できた株主の議決権の数の割合を示したものです。

(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

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のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、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。