

【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6月30日
【会社名】	東京産業株式会社
【英訳名】	TOKYO SANGYO CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 里 見 利 夫
【本店の所在の場所】	東京都千代田区大手町二丁目2番1号(新大手町ビル8階)
【電話番号】	03(5203局)7690番(代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員 管理本部長 堀 哲 雄 経理部長 田 沢 健 次
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区大手町二丁目2番1号(新大手町ビル8階)
【電話番号】	03(5203局)7690番(代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員 管理本部長 堀 哲 雄 経理部長 田 沢 健 次
【縦覧に供する場所】	東京産業株式会社 名古屋支店 (名古屋市中村区名駅三丁目28番12号(大名古屋ビルヂング21階)) 東京産業株式会社 関西支店 (神戸市中央区海岸通3番地(シップ神戸海岸ビル8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】

平成29年6月29日開催の当社第107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

平成29年6月29日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金8円 総額221,766,128円

ロ 効力発生日

平成29年6月30日

第2号議案 定款一部変更の件

第3号議案 取締役(監査等委員であるものを除く。)5名選任の件

取締役(監査等委員であるものを除く。)として、里見利夫、須藤隆志、米山嘉昭、蒲原稔、大川原正樹の5名を選任するものであります。

第4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、根岸保二、小出豊、福岡聖子の3名を選任するものであります。

第5号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

補欠の監査等委員である取締役として金子正志を選任するものであります。

第6号議案 取締役(監査等委員であるものを除く。)の報酬額設定の件

取締役(監査等委員であるものを除く。)の報酬額を年額300百万円以内とするものであります。

第7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70百万円以内とするものであります。

第8号議案 取締役ならびに執行役員等に対する株式報酬等の額及び内容決定の件

取締役(社外取締役を除く。)ならびに当社と委任契約を締結している執行役員及び同等の地位を有する者に対して、株式報酬制度を導入するものであります。

第9号議案 役員賞与支給の件

(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 剰余金処分の件	217,427	265	0	(注) 1	可決 99.07
第2号議案 定款一部変更の件	217,236	456	0	(注) 2	可決 98.98
第3号議案 取締役(監査等委員であるものを除く。)5名選任の件					
里見 利夫	216,719	973	0	(注) 3	可決 98.75
須藤 隆志	217,255	437	0		可決 98.99
米山 嘉昭	217,260	432	0		可決 98.99
蒲原 稔	217,280	412	0		可決 99.00
大川原 正樹	217,280	412	0		可決 99.00
第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件					
根岸 保二	216,882	810	0	(注) 3	可決 98.82
小出 豊	217,008	684	0		可決 98.88
福崎 聖子	217,008	684	0		可決 98.88
第5号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件				(注) 3	
金子 正志	217,268	424	0		可決 99.00
第6号議案 取締役(監査等委員であるものを除く。)の報酬額設定の件	216,796	896	0	(注) 1	可決 98.78
第7号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件	216,911	781	0	(注) 1	可決 98.84
第8号議案 取締役ならびに執行役員等に対する株式報酬等の額及び内容決定の件	216,594	1,098	0	(注) 1	可決 98.69
第9号議案 役員賞与支給の件	217,074	618	0	(注) 1	可決 98.91

- (注) 1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2. 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。
3. 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。

(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。