

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2022年 8 月 1 日

【会社名】 株式会社トーエル

【英訳名】 Toell Co.,Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 横田 孝治

【本店の所在の場所】 神奈川県横浜市港北区高田西一丁目 5 番21号

【電話番号】 045 - 592 - 7777（代表）

【事務連絡者氏名】 取締役 管理本部長 笹山 和則

【最寄りの連絡場所】 神奈川県横浜市港北区高田西一丁目 5 番21号

【電話番号】 045 - 592 - 7777（代表）

【事務連絡者氏名】 取締役 管理本部長 笹山 和則

【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】

2022年7月28日開催の当社第59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7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

「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日に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため所要の変更を行う。

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）10名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、稲永修、中田みち、横田孝治、後藤真、室越義和、渋谷成寿、敷地晃、笹山和則、関本兼助及び八尋敏行の10氏を選任する。

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、稲永昌也、谷口五月及び小棹ふみ子の3氏を選任する。

第4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、佃博氏を選任する。

(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 (賛成割合)
第1号議案	172,078	235	0	(注) 1	可決 (99.83%)
第2号議案					
稲永 修	166,444	5,869	0	(注) 2	可決 (96.56%)
中田 みち	164,183	8,130	0		可決 (95.25%)
横田 孝治	164,459	7,854	0		可決 (95.41%)
後藤 真	169,992	2,321	0		可決 (98.62%)
室越 義和	169,944	2,369	0		可決 (98.59%)
渋谷 成寿	170,002	2,311	0		可決 (98.63%)
敷地 晃	169,816	2,497	0		可決 (98.52%)
笹山 和則	169,980	2,333	0		可決 (98.62%)
関本 兼助	169,992	2,321	0		可決 (98.62%)
八尋 敏行	169,987	2,326	0		可決 (98.62%)
第3号議案					
稲永 昌也	169,824	2,489	0	(注) 2	可決 (98.53%)
谷口 五月	170,175	2,138	0		可決 (98.73%)
小棹 ふみ子	170,177	2,136	0		可決 (98.73%)
第4号議案					
佃 博	164,825	7,498	0	(注) 2	可決 (95.62%)

(注) 1. 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以上の賛成であります。

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各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各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