

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 近畿財務局長

【提出日】 2022年6月21日

【会社名】 東洋テック株式会社

【英訳名】 TOYO TEC CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 池田博之

【本店の所在の場所】 大阪市浪速区桜川一丁目7番18号

【電話番号】 (06) 6563-2111

【事務連絡者氏名】 常務執行役員管理本部長 斉藤達郎

【最寄りの連絡場所】 大阪市浪速区桜川一丁目7番18号

【電話番号】 (06) 6563-2111

【事務連絡者氏名】 常務執行役員管理本部長 斉藤達郎

【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)
東洋テック株式会社東京支社
(東京都文京区小日向四丁目2番8号)
東洋テック株式会社名古屋支社
(名古屋市東区二丁目27番14号)
東洋テック株式会社神戸支社
(神戸市東灘区本山南町八丁目6番26号)

1【提出理由】

当社は、2022年6月17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

2022年6月17日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の配当の件

配当財産の種類

金銭

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15.00円、総額159,812,760円

効力発生日

2022年6月20日

第2号議案 定款一部変更の件

取締役の任期短縮

株主総会参考書類等の電子提供措置等の導入

第3号議案 取締役9名選任の件

取締役として、田中 卓、池田博之、佐藤洋誓、岩城勝広、諸島伸治、稲田浩二、中川正浩、栗原達司、福岡規行の9名を選任する。

第4号議案 監査役2名選任の件

監査役として辻 康弘、浜田 誠一郎の2名を選任する。

第5号議案 補欠監査役1名選任の件

法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、予め補欠監査役として前中 潔を選任する。

第6号議案 社外取締役の報酬額改定の件

社外取締役の金瀬報酬の報酬限度額を、年額50百万円以内に改定する。

なお、従来どおり、使用人部分は含まないものとする。

(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)	可決要件	決議の結果及び 賛成割合 (%)
第1号議案 剰余金の配当の件	95,579	63		(注) 1	可決 99.93
第2号議案 定款一部変更の件	95,558	84		(注) 2	可決 99.91
第3号議案 取締役9名選任の件				(注) 3	
田中 卓	95,538	104			可決 99.89
池田 博之	95,541	101			可決 99.89
佐藤 洋誓	95,541	101			可決 99.89
岩城 勝広	95,535	107			可決 99.89
諸島 伸治	95,515	127			可決 99.87
稲田 浩二	95,525	117			可決 99.88
中川 正浩	95,522	120			可決 99.87
栗原 達司	95,525	117			可決 99.88
福岡 規行	95,536	106			可決 99.89
第4号議案 監査役2名選任の件				(注) 3	
辻 康弘	95,559	83			可決 99.91
浜田 誠一郎	95,548	94			可決 99.90
第5号議案 補欠監査役1名選任 の件				(注) 3	
前中 潔	95,499	143			可決 99.85
第6号議案 社外取締役の報酬額 改定の件	95,408	234		(注) 1	可決 99.76

- (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. 賛成割合は、小数点第3位を四捨五入しています。

(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いません。