

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	東海財務局
【提出日】	2022年11月28日
【会社名】	株式会社東名
【英訳名】	TOUMEI CO.,LTD
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 山本 文彦
【本店の所在の場所】	三重県四日市市八田二丁目 1 番39号
【電話番号】	059-330-2151 (代表)
【事務連絡者氏名】	常務取締役管理本部長 日比野 直人
【最寄りの連絡場所】	三重県四日市市八田二丁目 1 番39号
【電話番号】	059-330-2151 (代表)
【事務連絡者氏名】	常務取締役管理本部長 日比野 直人
【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) 株式会社名古屋証券取引所 (愛知県名古屋市中区栄三丁目 8 番20号)

1【提出理由】

2022年11月25日開催の当社第25期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11月25日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金12円

第2号議案 定款一部変更の件

当社及び当社子会社の事業内容の拡大及び今後の事業展開に備えるため、現行定款第2条（目的）に目的事項の追加を行い、号文新設に伴い号数の繰り下げを行うものであります。

株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる旨を定款に定めることが義務付けられたことから、変更案第18条（株主総会参考書類等の電子提供）第1項を新設するものであります。

株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる事項のうち、書面交付を請求した株主に交付する書面に記載する事項の範囲を法務省令で定める範囲に限定することができるようにするため、変更案第18条（株主総会参考書類等の電子提供）第2項を新設するものであります。

株主総会参考書類等の電子提供制度が導入されますと、現行定款18条（株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供）の規定は不要となるため、これを削除するものであります。

上記の削除される規定の効力に関する附則を設けるものであります。

第3号議案 取締役6名選任の件

取締役として、山本 文彦、日比野 直人、直井 慎一、関山 誠、伊東 正晴、吉田 正道の6氏を選任するものであります。

第4号議案 監査役3名選任の件

監査役として、志水 義彦、渡邊 誠人、葉山 憲夫の3氏を選任するものであります。

(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(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果及び賛成(%)
第1号議案 剰余金処分の件	65,684	22	-	(注)1	可決 97.81
第2号議案 定款一部変更の件	65,680	26	-	(注)2	可決 97.80
第3号議案 取締役6名選任の件					
山本 文彦	64,769	937	-	(注)3	可決 96.44
日比野 直人	65,350	356	-	(注)3	可決 97.31
直井 慎一	65,350	356	-	(注)3	可決 97.31
関山 誠	66,350	356	-	(注)3	可決 97.31
伊東 正晴	65,345	361	-	(注)3	可決 97.30
吉田 正道	65,335	371	-	(注)3	可決 97.29
第4号議案 監査役3名選任の件					
志水 義彦	65,673	33	-	(注)3	可決 97.79
渡邊 誠人	64,558	1,148	-	(注)3	可決 96.13
葉山 憲夫	65,682	24	-	(注)3	可決 97.80

(注)1. 出席した議決権を行使することができる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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(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