

**【表紙】**

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2020年6月26日
【会社名】	戸田工業株式会社
【英訳名】	TODA KOGYO CORP.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 寶來 茂
【本店の所在の場所】	広島市南区京橋町1番23号 大樹生命広島駅前ビル
【電話番号】	(082) 577 - 0055 (代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員 経営企画室長 友川 淳
【最寄りの連絡場所】	広島市南区京橋町1番23号 大樹生命広島駅前ビル
【電話番号】	(082) 577 - 0055 (代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員 経営企画室長 友川 淳
【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】

当社は、2020年6月25日開催の当社第87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  
 2020年6月25日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 資本準備金の額の減少の件

今後の機動的な資本政策の実行を可能とするため、会社法第448条第1項の規定に基づき、資本準備金2,364,687,222円を減少する。

第2号議案 取締役7名選任の件

取締役として、賣來茂、岡宏、釣井哲男、青木功荘、水野隆文、松岡大、生嶋太郎の7氏を選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、浦勇和也氏を選任する。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、布原正則氏を選任する。

第5号議案 取締役に対する株式報酬型ストック・オプションとしての新株予約権に関する報酬等に係る行使条件の一部変更の件

執行役員制度の導入に伴い、執行役員を株式報酬型ストック・オプション報酬の対象に加えることとするため、新株予約権の行使条件の一部を変更する。

(3) 当該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 (賛成の割合)
第1号議案	37,136	594	0	(注)1	可決(98.43%)
第2号議案					
賣來茂	33,681	4,051	0	(注)2	可決(89.26%)
岡宏	35,050	2,682	0		可決(92.89%)
釣井哲男	35,050	2,682	0		可決(92.89%)
青木功荘	36,224	1,508	0		可決(96.00%)
水野隆文	36,267	1,465	0		可決(96.12%)
松岡大	32,325	5,407	0		可決(85.67%)
生嶋太郎	32,323	5,409	0		可決(85.66%)
第3号議案					
浦勇和也	37,386	345	0	(注)2	可決(99.09%)
第4号議案					
布原正則	37,374	358	0	(注)2	可決(99.05%)
第5号議案	36,613	1,117	2	(注)1	可決(97.03%)

(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ものです。

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ものです。

(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ものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、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の数は加算しておりません。

以 上