

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2021年6月21日

【会社名】 株式会社鳥羽洋行

【英訳名】 TOBA, INC.

【代表者の役職氏名】 取締役社長 鳥羽重良

【本店の所在の場所】 東京都文京区水道二丁目8番6号

【電話番号】 03(3944)4031

【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 島津政則

【最寄りの連絡場所】 東京都文京区水道二丁目8番6号

【電話番号】 03(3944)4031

【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 島津政則

【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】

当社は、2021年6月18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

2021年6月18日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

(1) 配当財産の種類

金銭

(2) 株主に対する配当財産の割当に関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金100円(普通配当80円、創業115周年記念配当20円)

総額433,285,700円

(3) 剰余金の配当が効力を生じる日

2021年6月21日

第2号議案 定款一部変更の件

当社の経営基盤充実と取締役会の監督機能強化を図るため、取締役の員数の上限を1名増員して、9名以内に変更することとし、現行定款第4章取締役および取締役会第19条(員数)に所要の変更を行うものであります。

第3号議案 取締役7名選任の件

鳥羽重良、遠藤稔、千國哲王、島津政則、谷逸夫、小川隆之、成瀬圭珠子の7氏を取締役に選任するものであります。

第4号議案 監査役1名選任の件

廣瀬勝一氏を監査役に選任するものであります。

第5号議案 取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

当社の取締役の報酬等の額は、2004年6月17日開催の第55回定時株主総会において年額1億8千万円以内(ただし、使用人分給与を含まない)とご承認いただいておりますが、今般、取締役(社外取締役を除きます。以下「対象取締役」という)に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、上記の報酬枠とは別枠で、対象取締役に対し、新たに譲渡制限付株式を報酬等として付与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 剰余金の処分の件	35,592	620	0	(注) 1	可決 98.19
第2号議案 定款一部変更の件	35,789	423	0	(注) 2	可決 98.73
第3号議案 取締役7名選任の件					
鳥羽重良	36,129	83	0	(注) 3	可決 99.67
遠藤稔	35,860	352	0		可決 98.93
千國哲王	36,131	81	0		可決 99.67
島津政則	36,130	82	0		可決 99.67
谷逸夫	36,101	111	0		可決 99.59
小川隆之	36,111	101	0		可決 99.62
成瀬圭珠子	35,842	370	0		可決 98.88
第4号議案 監査役1名選任の件				(注) 3	
廣瀬勝一	36,117	95	0		可決 99.64
第5号議案 取締役に対する譲渡 制限付株式の付与の ための報酬決定の件	35,706	506	0	(注) 1	可決 98.50

(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いません。