

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成28年 6 月29日
【会社名】	東芝プラントシステム株式会社
【英訳名】	TOSHIBA PLANT SYSTEMS & SERVICES CORPORATION
【代表者の役職氏名】	取締役社長 松川 良
【本店の所在の場所】	横浜市鶴見区鶴見中央四丁目36番 5 号
【電話番号】	045（500）7000
【事務連絡者氏名】	業務部長 田邊 賢吾
【最寄りの連絡場所】	横浜市鶴見区鶴見中央四丁目36番 5 号
【電話番号】	045（500）7000
【事務連絡者氏名】	業務部長 田邊 賢吾
【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） 東芝プラントシステム株式会社 中部支社 （名古屋市西区名西二丁目33番10号） 東芝プラントシステム株式会社 関西支社 （大阪市北区角田町 8 番 1 号）

1【提出理由】

平成28年6月23日開催の当社第110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
平成28年6月23日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役13名選任の件

取締役として、松川 良、芳賀俊一、齋藤靖之、吉田正晴、田中美勝、白井健二、末本 毅、林 正孝、亀井孝一、北林雅之、鶴原一則、和田希志子、横山良和の13氏を選任する。

第2号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、長屋文裕氏を選任する。

第3号議案 会計監査人選任の件

会計監査人として、PwCあらた監査法人を選任する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思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	反対	棄権	賛成率	決議結果
第1号議案	松川 良	835,431個	10,573個	0個	94.10%	可決
	芳賀 俊一	843,863個	2,141個	0個	95.05%	可決
	齋藤 靖之	843,848個	2,156個	0個	95.05%	可決
	吉田 正晴	843,863個	2,141個	0個	95.05%	可決
	田中 美勝	843,825個	2,179個	0個	95.05%	可決
	白井 健二	843,827個	2,177個	0個	95.05%	可決
	末本 毅	843,824個	2,180個	0個	95.05%	可決
	林 正孝	843,781個	2,223個	0個	95.04%	可決
	亀井 孝一	843,860個	2,144個	0個	95.05%	可決
	北林 雅之	843,759個	2,245個	0個	95.04%	可決
	鶴原 一則	843,843個	2,161個	0個	95.05%	可決
	和田 希志子	843,900個	2,104個	0個	95.06%	可決
	横山 良和	845,735個	269個	0個	95.26%	可決
第2号議案	長屋 文裕	845,801個	203個	0個	95.27%	可決
第3号議案	PwCあらた監査法人	845,859個	155個	0個	95.27%	可決

(注) 1 第1号議案及び第2号議案の可決要件は、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、その議決権の過半数の賛成であります。

2 第3号議案の可決要件は、出席した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ない議決権数は加算しておりません。

以 上