

**【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30日
【会社名】	東京窯業株式会社
【英訳名】	TYK CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 牛込 伸隆
【本店の所在の場所】	東京都港区港南二丁目11番 1号
【電話番号】	(03)6433-2888 (代表)
【事務連絡者氏名】	管理本部長 北原 謙
【最寄りの連絡場所】	岐阜県多治見市大畑町三丁目 1番地
【電話番号】	(0572)22-8151 (代表)
【事務連絡者氏名】	総務部 宮本 昌鷹
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所

## 1【提出理由】

当社は、平成28年6月29日開催の当社第97回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  
平成28年6月29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  
当社株式1株につき金1円とする。
- 第2号議案 取締役3名選任の件  
取締役として、嶋尾正、野村茂紀、北原譲の3名を選任する。
- 第3号起案 監査役2名選任の件  
監査役として西村司、横田集一の2名を選任する。
- 第4号議案 退任監査役に対して退職慰労金贈呈の件  
退任監査役に退職慰労金を贈呈する。

(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(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果 (賛成の割合)
第1号議案	365,363	26,055	0	(注)1	(注)3 可決(93.34%)
第2号議案				(注)2	(注)3
嶋尾 正	346,566	44,852	0		可決(88.54%)
野村 茂紀	390,245	1,173	0		可決(99.70%)
北原 譲	390,125	1,293	0		可決(99.67%)
第3号議案				(注)2	(注)3
西村 司	346,627	44,791	0		可決(88.56%)
横田 集一	389,053	2,365	0		可決(99.40%)
第4号議案	348,340	43,078	0	(注)1	(注)3 可決(88.99%)

(注) 各決議事項が可決されるための要件は次のとおりであります。

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であります。
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以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
3. 賛成の割合の計算方法は次のとおりであります。

本株主総会に出席した株主の議決権の数(本総会前日までの事前行使分及び当日出席のすべての株主分)に対する、事前行使分及び当日出席の株主のうち、各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合であります。

以 上