

【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29年 6 月29日

【会社名】 東ソー株式会社

【英訳名】 TOSOH CORPORATION

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 山 本 寿 宣

【本店の所在の場所】 山口県周南市開成町4560番地

【電話番号】 (0834)63-9801

【事務連絡者氏名】 経営管理室南陽経理課長 坂 田 昌 繁

【最寄りの連絡場所】 東京都港区芝三丁目 8 番 2 号

【電話番号】 (03)5427-5123

【事務連絡者氏名】 経営管理室部長 高 田 淳

【縦覧に供する場所】 東ソー株式会社本社
(東京都港区芝三丁目 8 番 2 号)
東ソー株式会社大阪支店
(大阪府大阪市中央区高麗橋四丁目 4 番 9 号)
東ソー株式会社名古屋支店
(愛知県名古屋市中区栄一丁目 2 番 7 号)
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】

平成29年 6 月28日開催の当社第118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 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) 株主総会が開催された年月日

平成29年 6 月28日

(2) 決議事項の内容

第 1 号議案 株式併合の件

平成29年10月 1 日を効力発生日として、当社普通株式 2 株を 1 株に併合する。

第 2 号議案 取締役10名選任の件

取締役として、山本寿宣、田代克志、西澤恵一郎、河本浩爾、村重伸顕、山田正幸、堤晋吾、池田悦哉、阿部勗、小川賢治を選任する。

第 3 号議案 監査役 1 名選任の件

監査役として、伊東祐弘を選任する。

第 4 号議案 補欠監査役 2 名選任の件

補欠監査役として、田中康彦及び長尾謙太を選任する。

(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

議案	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	賛成率（％）	決議結果
第 1 号議案 株式併合の件	499,149	160	538	96.48	可決
第 2 号議案 取締役10名選任の件					
山 本 寿 宣	455,486	43,654	710	88.04	可決
田 代 克 志	484,284	15,029	538	93.60	可決
西 澤 恵一郎	484,399	14,914	538	93.63	可決
河 本 浩 爾	484,399	14,914	538	93.63	可決
村 重 伸 顕	480,617	18,696	538	92.90	可決
山 田 正 幸	481,233	18,080	538	93.01	可決
堤 晋 吾	481,232	18,081	538	93.01	可決
池 田 悦 哉	470,674	28,638	538	90.97	可決
阿 部 勗	482,169	17,145	538	93.19	可決
小 川 賢 治	449,160	50,152	538	86.82	可決
第 3 号議案 監査役 1 名選任の件	471,983	27,332	538	91.23	可決
第 4 号議案 補欠監査役 2 名 選任の件					
田 中 康 彦	468,841	30,475	538	90.62	可決
長 尾 謙 太	493,804	5,513	538	95.44	可決

(注) 各議案の可決要件は、次のとおりです。

第 1 号議案は、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 以上の賛成です。

第2号議案から第4号議案までのいずれの議案も、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数は加算しておりません。