

【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24年 6 月21日
【会社名】	豊田合成株式会社
【英訳名】	TOYODA GOSEI CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	取締役社長 荒島正
【本店の所在の場所】	愛知県清須市春日長畑 1 番地
【電話番号】	052(400)1425
【事務連絡者氏名】	法務部長 古田信行
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区丸の内二丁目 2 番 1 号（岸本ビル）
【電話番号】	03(3213)5681
【事務連絡者氏名】	東京営業所長 渡邉克敏
【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） 株式会社名古屋証券取引所 （名古屋市中区栄三丁目 8 番20号）

1 【提出理由】

当社第89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項およ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24年6月20日

(2)当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

第2号議案 定款一部変更の件

第3号議案 取締役8名選任の件（候補者の氏名は下記(3)に記載のとおり）

第4号議案 監査役1名選任の件（候補者の氏名は下記(3)に記載のとおり）

第5号議案 役員賞与支給の件

第6号議案 新役員制度導入に伴う、いわゆるストックオプションの権利行使条件一部変更の件

第7号議案 退任取締役へ退職慰労金贈呈の件

(3)当該決議事項に対する賛成、反対およ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ならびに当該決議の結果

決議事項	賛成の 議決権の数	反対の 議決権の数	棄権の 議決権の数	決議の結果	
				賛成比率	可否
第1号議案	1,145,423個	197個	0個	99.25%	可決
第2号議案	1,144,438個	583個	0個	99.16%	可決
第3号議案					
若山 甫	1,059,484個	84,857個	654個	91.80%	可決
荒島 正	1,067,538個	76,803個	654個	92.50%	可決
清水信行	1,112,861個	31,480個	654個	96.43%	可決
武井芳明	1,112,861個	31,480個	654個	96.43%	可決
藤原信夫	1,112,860個	31,481個	654個	96.43%	可決
市川昌好	1,112,861個	31,480個	654個	96.43%	可決
大竹一美	1,112,860個	31,481個	654個	96.43%	可決
小林大祐	1,112,853個	31,488個	654個	96.43%	可決
第4号議案					
松井 靖	1,115,568個	30,092個	0個	96.66%	可決

決議事項	賛成の 議決権の数	反対の 議決権の数	棄権の 議決権の数	決議の結果	
				賛成比率	可否
第 5 号議案	1,132,749個	12,863個	44個	98.15%	可決
第 6 号議案	1,130,130個	14,891個	0個	97.92%	可決
第 7 号議案	1,038,766個	106,046個	847個	90.01%	可決

(注) 1 前記賛成比率は、当該株主総会に出席した株主の議決権の数の合計（事前行使および当日出席の議決権の数の合計をいう）に対する割合です。

2 各決議事項が可決されるための要件は、下記のとおりです。

- ・第 1 号議案、第 5 号議案および第 7 号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。
- ・第 2 号議案および第 6 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およ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 3 号議案および第 4 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および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。

(4)前記(3)の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

事前行使分およ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の集計により、各決議事項は可決されるための要件を満たし会社法上適法に決議されたことから、議決権の数の一部を集計しておりません。

以 上