

【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25日
【会社名】	東洋合成工業株式会社
【英訳名】	Toyo Gosei Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 木村 有仁
【本店の所在の場所】	千葉県市川市上妙典1603番地 (同所は登記上の本店所在地であり、実際の業務は最寄りの連絡場所で行っております。)
【電話番号】	該当事項はありません。
【事務連絡者氏名】	該当事項はありません。
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区日本橋一丁目13番 1 号 日鐵日本橋ビル 4 F (本社)
【電話番号】	0 3 (3 5 4 8) 4 9 7 0 (代表)
【事務連絡者氏名】	経理部長 松下 将之
【縦覧に供する場所】	株式会社大阪証券取引所 (大阪市中央区北浜一丁目 8 番16号)

1【提出理由】

当社は、平成24年6月20日開催の当社第62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、本臨時報告書を提出するものがあります。

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 取締役7名選任の件

取締役として、木村正輝、木村有仁、川村繁夫、渡辺宏一、出来彰、島川優及び金子順一の7名を選任する。

第2号議案 監査役2名選任の件

監査役として、萩原正一、本間達三の2名を選任する。

第3号議案 退任取締役及び退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件

退任取締役菊地英夫氏及び退任監査役鳥井勉氏に対し、退職慰労金を贈呈する。

第4号議案 役員賞与支給の件

役員賞与として総額2,000万円（取締役分1,600万円、監査役分400万円〔うち社外監査役3名に対し240万円〕）を支給する。

(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（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果 （賛成の割合） （注）3
第1号議案				（注）1	
木村 正輝	57,292	337	0		可決（99.4％）
木村 有仁	57,311	318	0		可決（99.4％）
川村 繁夫	57,354	275	0		可決（99.5％）
渡辺 宏一	57,388	241	0		可決（99.6％）
出来 彰	57,358	271	0		可決（99.5％）
島川 優	57,254	375	0		可決（99.3％）
金子 順一	57,239	390	0		可決（99.3％）
第2号議案				（注）1	
萩原 正一	57,405	223	0		可決（99.6％）
本間 達三	57,284	344	0		可決（99.4％）
第3号議案	56,934	695	0	（注）2	可決（98.8％）
第4号議案	56,937	692	0	（注）2	可決（98.8％）

（注）1．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あります。

（注）2．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。

（注）3．賛成の割合の計算方法は次のとおりであります。

本総会に出席した株主の議決権の数（本総会前日までの議決権行使書面提出分及び当日出席のすべての株主分）に対する、議決権行使書面提出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。

(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議決権の合計により、各決議事項の可決要件を満たし、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一部の議決権は加算しておりません。

以 上