

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	平成30年 9 月 6 日
【会社名】	T O N E 株式会社
【英訳名】	T O N E C O . , L T D .
【代表者の役職氏名】	取締役社長 松 村 昌 造
【本店の所在の場所】	大阪市浪速区湊町二丁目 1 番57号
【電話番号】	06(6649)5967
【事務連絡者氏名】	管理部長 井 上 昌 良
【最寄りの連絡場所】	大阪市浪速区湊町二丁目 1 番57号
【電話番号】	06(6649)5967
【事務連絡者氏名】	管理部長 井 上 昌 良
【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)

1 【提出理由】

当社は、平成30年8月30日開催の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) 株主総会が開催された年月日

平成30年8月30日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

1. 配当財産の種類

金銭

2. 株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式 1株につき70円 総額 144,221,770円

3. 剰余金の配当が効力を生じる日

平成30年8月31日

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）4名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く）として、松村昌造、矢野大司郎、平尾昌彦および平尾元宏を選任するものであります。

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員である取締役として、西岡 求、粕井 隆および松井大輔を選任するものであります。

第4号議案 会計監査人選任の件

会計監査人として仰星監査法人を選任するものであります。

(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

決議事項	賛成数(個)	反対数(個)	棄権数(個)	可決要件	決議の結果および賛成割合(%)
第1号議案 剰余金の処分の件	14,848	132	0	(注) 1	可決(99.11%)
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)4名選任の件					
松村昌造	14,955	25	0	(注) 2	可決(99.83%)
矢野大司郎	14,955	25	0		可決(99.83%)
平尾昌彦	14,955	25	0		可決(99.83%)
平尾元宏	14,955	25	0		可決(99.83%)
第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件					
西岡 求	14,896	84	0	(注) 2	可決(99.43%)
粕井 隆	14,894	86	0		可決(99.42%)
松井大輔	13,889	1,091	0		可決(92.71%)
第4号議案 会計監査人選任の件	14,868	112	0	(注) 1	可決(99.25%)

(注) 1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

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以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 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のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、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。