

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2019年6月25日
【会社名】	株式会社トーメンデバイス
【英訳名】	TOMEN DEVICES CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 妻木 一郎
【本店の所在の場所】	東京都中央区晴海一丁目8番12号
【電話番号】	03(3536)9150(代表)
【事務連絡者氏名】	経営企画部長 原 英記
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区晴海一丁目8番12号
【電話番号】	03(3536)9150(代表)
【事務連絡者氏名】	経営企画部長 原 英記
【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】

2019年6月24日開催の当社第28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
2019年6月24日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

期末配当金を当社普通株式1株につき金90円とする。

第2号議案 取締役8名選任の件

取締役として、妻木 一郎、小井戸 信夫、宮崎 和政、徐 弘範、柿原 安博、中尾 清隆、白崎 慎二および本田 敦子を選任する。

第3号議案 監査役2名選任の件

監査役として、平田 実および神尾 潔を選任する。

(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

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	決議の結果 (賛成の割合) (注)3
第1号議案	59,388	85	0	可決(99.3%)
第2号議案				
妻木 一郎	56,255	3,220	0	可決(94.0%)
小井戸 信夫	58,113	1,362	0	可決(97.1%)
宮崎 和政	58,093	1,382	0	可決(97.1%)
徐 弘範	58,101	1,374	0	可決(97.1%)
柿原 安博	58,085	1,390	0	可決(97.1%)
中尾 清隆	58,097	1,378	0	可決(97.1%)
白崎 慎二	57,996	1,479	0	可決(96.9%)
本田 敦子	57,291	2,184	0	可決(95.7%)
第3号議案				
平田 実	59,355	118	0	可決(99.2%)
神尾 潔	59,365	108	0	可決(99.2%)

(注)1. 各議案の賛成数、反対数及び棄権数は、本総会前日までの事前行使分に当日出席の一部株主から賛否に関して確認できたものを加算しています。

2. 各議案の賛成率は、出席株主の議決権数(本総会前日までの事前行使分と当日出席分の一部を合計したものを)を分母とし、本総会前日までの事前行使分に当日出席の一部株主から賛成が確認できた分を加算したものを分子として算出しています。

3. 各議案の可決要件は次のとおりです。

- ・第1号議案は、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す。
- ・第2号議案および第3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三分の一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株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により、各議案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賛成、反対及び棄権に係る一部の議決権数は加算しておりません。

以 上