

【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7月2日
【会社名】	東芝テック株式会社
【英訳名】	TOSHIBA TEC CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 池田隆之
【本店の所在の場所】	東京都品川区大崎一丁目11番1号
【電話番号】	03(6830)9100(代表)
【事務連絡者氏名】	経営企画部 広報室長 水野隆司
【最寄りの連絡場所】	東京都品川区大崎一丁目11番1号
【電話番号】	03(6830)9100(代表)
【事務連絡者氏名】	経営企画部 広報室長 水野隆司
【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28日開催の当社第94期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であります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2019年6月28日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役10名選任の件

取締役として、池田隆之、井上幸夫、内山昌巳、山田雅広、金田仁、山口直大、桑原道夫、長瀬眞、武井純一及び和田あゆみを選任する。

第2号議案 監査役1名選任の件

監査役として、鈴木道雄を選任する。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠の社外監査役として、嵯峨谷 廠を選任する。

(3) 当該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	決議結果 (賛成の割合)
第1号議案				(注)	
池田隆之	354,007	86,055	709		可決 (77.7%)
井上幸夫	406,394	34,367	9		可決 (89.2%)
内山昌巳	407,152	33,609	9		可決 (89.4%)
山田雅広	407,116	33,645	9		可決 (89.3%)
金田仁	407,124	33,637	9		可決 (89.3%)
山口直大	407,144	33,617	9		可決 (89.4%)
桑原道夫	403,046	37,716	9		可決 (88.5%)
長瀬眞	411,867	28,896	9		可決 (90.4%)
武井純一	402,356	33,791	4,623		可決 (88.3%)
和田あゆみ	402,292	33,855	4,623		可決 (88.3%)
第2号議案				(注)	
鈴木道雄	431,865	8,582	325		可決 (94.8%)
第3号議案				(注)	
嵯峨谷 廠	440,235	214	325		可決 (96.6%)

(注) 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。

(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本総会当日に出席した大株主分の集計により、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、当該大株主を除く本総会当日出席の株主の賛成、反対及び棄権に係る議決権数は加算しておりません。

以 上