

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2021年6月28日

【会社名】 東ソー株式会社

【英訳名】 TOSOH CORPORATION

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 山本 寿宣

【本店の所在の場所】 山口県周南市開成町4560番地

【電話番号】 (0834)63-9801

【事務連絡者氏名】 経営管理室南陽経理課長 土家 崇

【最寄りの連絡場所】 東京都港区芝三丁目8番2号

【電話番号】 (03)5427-5123

【事務連絡者氏名】 経営管理室次長 仲田 修治

【縦覧に供する場所】 東ソー株式会社本社
(東京都港区芝三丁目8番2号)

東ソー株式会社大阪支店
(大阪府大阪市中央区高麗橋四丁目4番9号)

東ソー株式会社名古屋支店
(愛知県名古屋市中区栄一丁目2番7号)

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】

2021年6月25日開催の当社第122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

2021年6月25日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役9名選任の件

取締役として、山本寿宣、田代克志、栗田守、安達徹、土井亨、阿部勗、三浦啓一、本坊吉博及び日高真理子の9氏を選任する。

第2号議案 監査役1名選任の件

監査役として、岡山誠氏を選任する。

第3号議案 補欠監査役2名選任の件

監査役の補欠監査役として高橋洋二郎氏を、監査役(社外)の補欠監査役として長尾謙太氏をそれぞれ選任する。

(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

議案	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	賛成率(%)	決議結果
第1号議案 取締役9名選任の件					
山本寿宣	2,526,365	258,817	12,055	90.28	可決
田代克志	2,690,116	106,630	494	96.13	可決
栗田守	2,714,430	82,316	494	97.00	可決
安達徹	2,714,428	82,318	494	97.00	可決
土井亨	2,732,671	64,075	494	97.65	可決
阿部勗	2,660,166	136,574	494	95.06	可決
三浦啓一	2,660,841	135,899	494	95.09	可決
本坊吉博	2,650,788	145,952	494	94.73	可決
日高真理子	2,791,071	5,675	494	99.74	可決

議案	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	賛成率(%)	決議結果
第2号議案 監査役1名選任の件					
岡山誠	2,155,201	640,606	1,346	77.02	可決

議案	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	賛成率(%)	決議結果
第3号議案 補欠監査役2名選任 の件					
高橋 洋二郎	2,763,939	32,727	494	98.77	可決
長尾 謙太	2,795,841	826	494	99.91	可決

(注) 各議案の可決要件は、次のとおりです。

第1号議案から第3号議案までのいずれの議案も、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の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、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議決権数は加算していません。