

【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30日

【会社名】 株式会社トーエネック

【英訳名】 TOENEC CORPORATION

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 社長執行役員 藤 田 祐 三

【本店の所在の場所】 名古屋市中区栄一丁目20番31号

【電話番号】 (052)221 1111(大代表)

【事務連絡者氏名】 総務部長 飯 田 英 雄

【最寄りの連絡場所】 名古屋市中区栄一丁目20番31号

【電話番号】 (052)221 1111(大代表)

【事務連絡者氏名】 総務部長 飯 田 英 雄

【縦覧に供する場所】 株式会社名古屋証券取引所
(名古屋市中区栄三丁目8番20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)
株式会社トーエネック 東京本部
(東京都豊島区巢鴨一丁目3番11号)
株式会社トーエネック 大阪本部
(大阪市淀川区新北野三丁目8番2号)
株式会社トーエネック 静岡支店
(静岡市葵区研屋町51番地)
株式会社トーエネック 三重支店
(津市桜橋二丁目177番地1)
株式会社トーエネック 岐阜支店
(岐阜市茜部中島三丁目10番地)
株式会社トーエネック 長野支店
(長野市三輪二丁目1番8号)

(注) 大阪本部は金融商品取引法で定める縦覧場所ではないが、
投資家の便宜を図るために備え置くものである。

1【提出理由】

2021年6月25日開催の当社第103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

2021年6月25日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

1 期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金85円

2 剰余金の処分に関する事項

繰越利益剰余金を4,700,000,000円減少し、別途積立金を4,700,000,000円増加する。

第2号議案 定款一部変更の件

監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行するため、監査等委員である取締役および監査等委員会に関する規定の新設ならびに監査役および監査役会に関する規定の削除等の変更を行う。

その他、上記の各変更に伴う条数の変更等所要の変更を行う。

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）10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、高木勲、滝本嗣久、西脇哲也、平田幸次、藤田祐三、堀内保彦、水野朝之、飯塚厚、稲垣隆司および吉川直利の10名を選任する。

第4号議案 監査等委員である取締役4名選任の件

監査等委員である取締役として、木村昌彦、柴田光明、杉田勝彦、鈴木健一の4名を選任する。

第5号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額設定の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する報酬等の額を年額4億円以内（うち社外取締役分年額8,500万円以内）とすること、ならびに各取締役に対する具体的金額および支給の時期等の決定は、取締役会の決議によるものとする。なお、この報酬等の額には使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。

第6号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額設定の件

監査等委員である取締役の報酬等の額を年額1億円以内とすること、ならびに各監査等委員である取締役に対する具体的金額および支給の時期等の決定は、監査等委員である取締役の協議によるものとする。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対およ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ならびに当該決議の結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	賛成比率	決議結果
第1号議案	164,903	123	0	99.87%	可決
第2号議案	164,464	562	0	99.60%	可決
第3号議案					
高木 勲	161,824	3,202	0	98.00%	可決
滝本嗣久	164,597	429	0	99.68%	可決
西脇哲也	164,577	449	0	99.67%	可決
平田幸次	164,597	429	0	99.68%	可決
藤田祐三	157,629	7,397	0	95.46%	可決
堀内保彦	161,965	3,061	0	98.09%	可決
水野朝之	164,588	438	0	99.68%	可決
飯塚 厚	164,699	327	0	99.75%	可決
稲垣隆司	164,654	372	0	99.72%	可決
吉川直利	164,341	685	0	99.53%	可決
第4号議案					
木村昌彦	163,737	1,289	0	99.16%	可決
柴田光明	158,185	6,841	0	95.80%	可決
杉田勝彦	164,652	374	0	99.72%	可決
鈴木健一	145,541	19,485	0	88.14%	可決
第5号議案	164,701	313	12	99.75%	可決
第6号議案	164,684	330	12	99.74%	可決

(注) 各議案の可決要件は次のとおりです。

- ・第1号議案、第5号議案および第6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号議案は、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および出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成です。
- ・第3号議案および第4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3分の1以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。

(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およ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、反対およ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。