

**【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9月30日
【会社名】	東洋ドライループ株式会社
【英訳名】	TOYO DRILUBE CO. , LTD .
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 飯野 光彦
【本店の所在の場所】	東京都世田谷区代沢一丁目26番4号
【電話番号】	03(3412)5711(代表)
【事務連絡者氏名】	管理部総務課 大槻 昌央
【最寄りの連絡場所】	東京都世田谷区代沢一丁目26番4号
【電話番号】	03(3412)5711(代表)
【事務連絡者氏名】	管理部総務課 大槻 昌央
【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】

2021年9月29日開催の当社第59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  
2021年9月29日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

事業領域の拡大と今後の事業展開に備えるため、事業目的の変更を行う。

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6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、飯野光彦、飯野光俊、梶田哲二、小林昭仁、武藤和彦、鈴木茂生を選任する。

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、柳任、西澤圭助、山口秀巳を選任する。

第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

補欠の監査等委員である取締役として、水永誠二を選任する。

(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

	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	賛成率	決議結果
第1号議案	11,049	12	0	99.8%	可決
第2号議案					
飯野 光彦	10,789	272	0	97.5%	可決
飯野 光俊	10,824	237	0	97.8%	可決
梶田 哲二	10,825	236	0	97.8%	可決
小林 昭仁	10,825	236	0	97.8%	可決
武藤 和彦	10,823	238	0	97.8%	可決
鈴木 茂生	10,823	238	0	97.8%	可決
第3号議案					
柳 任	10,824	237	0	97.8%	可決
西澤 圭助	10,824	237	0	97.8%	可決
山口 秀巳	10,787	274	0	97.5%	可決
第4号議案					
水永 誠二	11,047	14	0	99.8%	可決

(注) 各議案の可決要件は以下のとおりです。

第1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及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2号議案、第3号議案及び第4号議案は、議決権を行使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集計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、本総会出席株主のうち、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。

以 上