

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2022年4月1日
【会社名】	東洋炭素株式会社
【英訳名】	TOYO TANSO CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役会長兼社長 近藤 尚孝
【本店の所在の場所】	大阪市西淀川区竹島五丁目7番12号
【電話番号】	(06)6472 5811(代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員管理本部長 橋上 浩
【最寄りの連絡場所】	大阪市西淀川区竹島五丁目7番12号
【電話番号】	(06)6472-5811(代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員管理本部長 橋上 浩
【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】

2022年3月29日開催の当社第80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) 当該株主総会が開催された年月日  
2022年3月29日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件  
期末配当に関する事項  
当社普通株式1株につき金60円

第2号議案 定款一部変更の件  
株主総会資料の電子提供制度導入に備えるための所要の変更および補欠監査役に関する規定の新設を行う。

第3号議案 取締役6名選任の件  
取締役として、近藤尚孝、平賀俊作、濱田達郎、岩本宗、松尾修介、高坂佳郁子を選任する。

第4号議案 監査役3名選任の件  
監査役として、坊木斗志己、今井和弘、植村淳子を選任する。

第5号議案 補欠監査役1名選任の件  
補欠監査役として、船富康次を選任する。

(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(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案	162,294	18,094	0	(注)1	可決 89.96
第2号議案	166,825	13,565	0	(注)2	可決 92.47
第3号議案					
近藤 尚孝	165,528	14,862	0	(注)3	可決 91.76
平賀 俊作	166,495	13,896	0		可決 92.29
濱田 達郎	166,525	13,866	0		可決 92.31
岩本 宗	166,447	13,944	0		可決 92.27
松尾 修介	166,437	13,954	0		可決 92.26
高坂 佳郁子	166,733	13,658	0		可決 92.42
第4号議案					
坊木 斗志己	164,860	15,531	0	(注)3	可決 91.39
今井 和弘	164,926	15,465	0		可決 91.42
植村 淳子	166,785	13,606	0		可決 92.45
第5号議案					
船富 康次	164,941	15,449	0	(注)3	可決 91.43

(注)1．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による。

2．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以上の賛成による。

3．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による。

(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

本株主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議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主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一部の議決権の数は加算していません。

以上