

【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6月30日
【会社名】	東プレ株式会社
【英訳名】	Topre Corporation
【代表者の役職氏名】	取締役社長 山本 豊
【本店の所在の場所】	東京都中央区日本橋三丁目12番2号
【電話番号】	03(3271)0711(代表)
【事務連絡者氏名】	業務本部グローバル経理部 部長 七戸 博
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区日本橋三丁目12番2号
【電話番号】	03(3271)0711(代表)
【事務連絡者氏名】	業務本部グローバル経理部 部長 七戸 博
【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】

当社は、2022年6月28日の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であります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日
2022年6月28日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
1株につき金10円 総額 525,829,280円

ロ 効力発生日
2022年6月29日

第2号議案 定款一部変更の件

「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度に備えるため、当社定款について所要の変更を行うものであります。

第3号議案 取締役8名選任の件

取締役として、山本豊、原田勝郎、露木好則、大崎正夫、松尾雅弘、山城活博、高田剛、小笠原直を選任するものであります。

第4号議案 監査役1名選任の件

監査役として、北林富雄を選任するものであります。

(3) 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ならびに当該決議の結果

決議事項	賛成数(個)	反対数(個)	棄権・無効数(個)	可決要件	決議の結果及び賛成(反対)割合(%)
第1号議案 剰余金の処分の件	446,425	17,015	0	(注)1	可決 95.55%
第2号議案 定款一部変更の件	463,154	286	0	(注)2	可決 99.13%
第3号議案 取締役8名選任の件				(注)3	
山本 豊	341,179	122,260	0		可決 73.03%
原田 勝郎	433,064	30,375	0		可決 92.69%
露木 好則	433,082	30,357	0		可決 92.70%
大崎 正夫	433,083	30,356	0		可決 92.70%
松尾 雅弘	441,981	21,458	0		可決 94.60%
山城 活博	441,993	21,446	0		可決 94.60%
高田 剛	392,618	70,821	0		可決 84.04%
小笠原 直	413,477	49,962	0		可決 88.50%
第4号議案 監査役1名選任の件				(注)3	
北林 富雄	461,248	2,143	48		可決 98.73%

(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ります。

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以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上の賛成によります。

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以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の賛成によります。

(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の議決権の内容と、当日出席の株主のうち議案の賛否に関して確認できた議決権行使の内容により、会社法上適法に決議が成立したため、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。

なお、議案に関する賛否を確認しなかった当日出席株主の議決権数は、3,762個(議決権行使合計の0.81%)です。