

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2023年 6 月27日

【会社名】 株式会社トーモク

【英訳名】 TOMOKU CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長執行役員 中 橋 光 男

【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内二丁目 2 番 2 号

【電話番号】 03(3213)6811 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役常務執行役員 山 口 禎 人

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目 2 番 2 号

【電話番号】 03(3213)6811 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役常務執行役員 山 口 禎 人

【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)
証券会員制法人札幌証券取引所
(札幌市中央区南 1 条西 5 丁目14番地の 1)

1【提出理由】

2023年6月23日開催の当社第84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

2023年6月23日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役9名選任の件

取締役として、中橋光男、廣瀬正二、栗原由行、有賀毅、深澤輝隆、山口禎人、永易俊彦、下中美都及び小林哲也を選任する。

第2号議案 監査役1名選任の件

監査役として、辻野夏樹を選任する。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、金澤利明を選任する。

(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	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	決議の結果	
				賛成比率 (%)	可否
第1号議案					
中橋光男	133,226	5,389	0	96.0	可決
廣瀬正二	133,226	5,389	0	96.0	可決
栗原由行	133,219	5,396	0	96.0	可決
有賀毅	138,043	572	0	99.4	可決
深澤輝隆	133,246	5,369	0	96.0	可決
山口禎人	133,272	5,343	0	96.0	可決
永易俊彦	133,263	5,352	0	96.0	可決
下中美都	133,230	5,385	0	96.0	可決
小林哲也	133,202	5,413	0	95.9	可決
第2号議案					
辻野夏樹	137,206	1,409	0	98.8	可決
第3号議案					
金澤利明	138,309	306	0	99.6	可決

(注)各議案の可決要件は、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

株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の株主のうち、各議案の賛否について確認できた分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なかった一部の議決権の数は加算しておりません。

以上