

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2024年6月21日

【会社名】 東邦チタニウム株式会社

【英訳名】 TOHO TITANIUM COMPANY, LIMITED

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 山尾 康二

【本店の所在の場所】 神奈川県横浜市西区南幸一丁目1番1号

【電話番号】 045(394)5522(代)

【事務連絡者氏名】 総務人事部 大橋 春菜

【最寄りの連絡場所】 神奈川県横浜市西区南幸一丁目1番1号

【電話番号】 045(394)5522

【事務連絡者氏名】 総務人事部 大橋 春菜

【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】

2024年6月20日開催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、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

2024年6月20日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 監査等委員でない取締役6名選任の件

監査等委員でない取締役として、山尾康二、結城典夫、井ノ川朗、飯田一彦、井窪保彦及び大藏公治を選任する。

第2号議案 監査等委員である取締役2名選任の件

監査等委員である取締役として、千崎滋子及び小林昭夫を選任する。

(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)	賛成の割合(%)	決議の結果
第1号議案					
山尾 康二	491,483	61,824	0	87.76	可決
結城 典夫	535,270	18,041	0	95.58	可決
井ノ川 朗	535,224	18,087	0	95.57	可決
飯田 一彦	534,570	18,741	0	95.46	可決
井窪 保彦	524,027	29,284	0	93.57	可決
大藏 公治	534,467	18,844	0	95.44	可決
第2号議案					
千崎 滋子	536,001	17,569	0	95.67	可決
小林 昭夫	536,035	17,535	0	95.67	可決

(注) 各議案の可決要件は次のとおりです。

- ・第1号議案及び第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以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(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

事前行使分と本株主総会当日に出席した株主の一部の議決権の行使結果から、各議案が可決されたことが明らかとなったため、本株主総会当日に出席したその他の株主の議決権の数は、上記(3)の議決権の数に加算しておりません。

以上