

【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25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】 取締役専務執行役員 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】 取締役専務執行役員 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】

2024年6月21日開催の当社第85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

2024年6月21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、有賀毅、深澤輝隆、山口禎人、藤山一穂、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4名選任の件

監査役として、辻野夏樹、八木茂樹、北出加代子及び篠木良枝を選任する。

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	121,864	18,097	0	87.0	可決
廣瀬正二	122,091	17,870	0	87.1	可決
有賀毅	123,891	16,070	0	88.4	可決
深澤輝隆	122,105	17,856	0	87.1	可決
山口禎人	122,097	17,864	0	87.1	可決
藤山一穂	135,163	4,798	0	96.5	可決
永易俊彦	122,089	17,872	0	87.1	可決
下中美都	122,082	17,879	0	87.1	可決
小林哲也	123,852	16,109	0	88.4	可決
第2号議案					
辻野夏樹	133,186	6,774	0	95.1	可決
八木茂樹	135,073	4,888	0	96.4	可決
北出加代子	135,255	4,706	0	96.5	可決
篠木良枝	124,850	15,111	0	89.1	可決
第3号議案					
金澤利明	135,322	4,639	0	96.6	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いません。

以上