

【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26日

【会社名】 東レ株式会社

【英訳名】 TORAY INDUSTRIES, INC.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 大矢光雄

【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋室町二丁目1番1号

【電話番号】 03(3245)5234(直通)

【事務連絡者氏名】 総務部長 山口 茂

【最寄りの連絡場所】 東京都中央区日本橋室町二丁目1番1号

【電話番号】 03(3245)5234(直通)

【事務連絡者氏名】 総務部長 山口 茂

【縦覧に供する場所】 東レ株式会社大阪本社  
(大阪市北区中之島三丁目3番3号)  
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25日開催の当社第143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項およ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

2024年6月25日

### (2) 当該決議事項の内容

#### 第1号議案 剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株当たり金9円

#### 第2号議案 取締役12名選任の件

取締役として、日覺昭廣、大矢光雄、萩原 識、安達一行、首藤和彦、恒川哲也、岡本昌彦、伊藤邦雄、野依良治、神永 晋、二川一男および原山優子を選任する。

#### 第3号議案 役員賞与支給の件

社外取締役を除く取締役8名に対し、役員賞与として、総額6,940万円を支給する。

### (3) 当該決議事項に対する賛成、反対およ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ならびに当該決議の結果

< 第1号議案から第3号議案まで >

議案	賛成	反対	棄権	賛成率	決議結果
第1号議案	12,810,973個	230,457個	50個	98.17%	可決
第2号議案					
日覺昭廣	11,071,365個	1,951,435個	18,940個	84.83%	可決
大矢光雄	11,679,974個	1,342,823個	18,940個	89.50%	可決
萩原 識	12,343,473個	698,187個	88個	94.58%	可決
安達一行	12,599,086個	442,574個	88個	96.54%	可決
首藤和彦	12,714,405個	327,255個	88個	97.42%	可決
恒川哲也	12,696,004個	345,656個	88個	97.28%	可決
岡本昌彦	12,601,312個	440,347個	88個	96.56%	可決
伊藤邦雄	12,625,412個	416,245個	88個	96.74%	可決
野依良治	12,681,122個	360,538個	88個	97.17%	可決
神永 晋	12,797,980個	243,682個	88個	98.06%	可決
二川一男	11,196,581個	1,845,067個	88個	85.79%	可決
原山優子	12,920,856個	120,806個	88個	99.01%	可決
第3号議案	12,861,004個	110,430個	70,424個	98.55%	可決

(注) 各議案の可決要件は次のとおりです。

- ・第1号議案および第3号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。
- ・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以上を有する株主の出席および

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

本総会前日までの事前行使分およ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もの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、反対およ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。

以 上