

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	2024年 6 月26日
【会社名】	東洋機械金属株式会社
【英訳名】	TOYO MACHINERY & METAL CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 田 畑 禎 章
【本店の所在の場所】	兵庫県明石市二見町福里字西之山523番の1
【電話番号】	(078) 942-2345 (代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員経営企画室長 酒 井 雅 人
【最寄りの連絡場所】	兵庫県明石市二見町字西之山523番の1
【電話番号】	(078) 942-2345 (代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員経営企画室長 酒 井 雅 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)

1【提出理由】

当社は、2024年6月25日開催の第150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 定款一部変更の件

当社は、1925年に創業し、2025年5月16日に創業100周年を迎えるにあたり、これまで築いた100年の歴史を継承しつつ、次の100年へ向けて、さらなる成長と発展をめざす原動力とするため、「東洋機械金属株式会社」から「TOYOイノベックス株式会社」に当社の商号を変更すべく、現行定款第1条（商号）を変更するものであります。なお、商号変更につきましては、2025年4月1日をもってその効力を生じるものとする旨の経過規定を附則に設け、効力発生をもって当該附則を削除するものいたします。

第2号議案 取締役6名選任の件

田畑 禎章、高月 健司、山本 博之、中村 孝夫、山田 光夫及び伊賀 真理を取締役に選任するものであります。

第3号議案 監査役1名選任の件

佐和 周を監査役に選任するものであります。

第4号議案 補欠監査役2名選任の件

古谷 式昭及び井川 浩典を補欠監査役に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)	可決要件	決議の結果及び 賛成（反対）割合 (%)
第1号議案 定款一部変更の件	138,625	1,622	3	(注) 1	可決 98.84
第2号議案 取締役6名選任の件					
田畑 禎章	132,337	7,913	0	(注) 2	可決 94.36
高月 健司	138,871	1,379	0		可決 99.02
山本 博之	138,953	1,297	0		可決 99.08
中村 孝夫	138,985	1,265	0		可決 99.10
山田 光夫	138,688	1,562	0		可決 98.89
伊賀 真理	138,796	1,454	0		可決 98.96
第3号議案 監査役1名選任の件				(注) 2	
佐和 周	138,919	1,327	4		可決 99.05
第4号議案 補欠監査役2名選任の件				(注) 2	
古谷 式昭	138,737	1,509	4		可決 98.92
井川 浩典	138,826	1,420	4		可決 98.98

(注) 1. 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3分の2以上の賛成による。

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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(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

本株主総会前日までの事前行使分及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議決権の集計により全ての議案は可決要件を満たしたことから、株主総会当日出席株主の賛成、反対及び棄権に係る議決権の数は加算していません。