

【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28日

【会社名】 トーソー株式会社

【英訳名】 TOSO CO.,LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 八重島 真人

【本店の所在の場所】 東京都中央区新川一丁目4番9号

【電話番号】 03-3552-1211（代表）

【事務連絡者氏名】 経営管理部長 石坂 春彦

【最寄りの連絡場所】 東京都中央区新川一丁目4番9号

【電話番号】 03-3552-1211（代表）

【事務連絡者氏名】 経営管理部長 石坂 春彦

【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26日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、本報告書を提出するものがあります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2024年6月26日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金5円 総額44,993,605円

ロ 効力発生日

2024年6月27日

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）3名選任の件

取締役として、八重島真人、滝澤靖久、森木圭子の各氏を選任するものであります。

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員である取締役として、齋藤博一、江角英樹、尾崎毅の各氏を選任するものであります。

第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

補欠の監査等委員である取締役として、山田奈美香氏を選任するものであります。

第5号議案 当社株式への大規模買付行為等への対応方針（買収への対応方針）導入の件

当社株式への大規模買付行為等への対応方針（買収への対応方針）を導入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	68,381	248		(注)1	可決 97.82
第2号議案					
八重島真人	68,129	509		(注)2	可決 97.44
滝澤靖久	68,250	379			可決 97.63
森木圭子	68,006	623			可決 97.28
第3号議案					
齋藤博一	68,327	302		(注)2	可決 97.74
江角英樹	68,300	329			可決 97.70
尾崎毅	68,310	319			可決 97.72
第4号議案	68,302	327		(注)2	可決 97.70
第5号議案	65,694	2,935		(注)1	可決 93.97

(注) 1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

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

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、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ていない議決権数は加算しておりません。