

【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】	東プレ株式会社
【英訳名】	Topre Corporation
【代表者の役職氏名】	代表取締役 社長執行役員 山本 豊
【本店の所在の場所】	東京都中央区日本橋三丁目12番2号
【電話番号】	03(3271)0711(代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員 業務本部副本部長 野田 貴之
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区日本橋三丁目12番2号
【電話番号】	03(3271)0711(代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員 業務本部副本部長 野田 貴之
【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日の第129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) 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30円 総額 1,541,252,760円

ロ 効力発生日
2024年6月27日

第2号議案 取締役6名選任の件

取締役として、山本豊、原田勝郎、露木好則、高田剛、小笠原直、緑川芳江を選任するものであります。

第3号議案 取締役に対する業績連動型株式報酬制度の内容一部改定の件

当社の取締役（社外取締役および海外居住者を除く。）を対象とした業績連動型株式報酬制度について、内容を一部改定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ならびに当該決議の結果

決議事項	賛成数（個）	反対数（個）	棄権・無効数（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第1号議案 剰余金の処分の件	458,151	281	0	（注）1	可決 99.56%
第2号議案 取締役6名選任の件				（注）2	
山本 豊	443,390	15,030	12		可決 96.35%
原田 勝郎	457,580	840	12		可決 99.43%
露木 好則	457,583	837	12		可決 99.43%
高田 剛	382,553	75,863	12		可決 83.13%
小笠原 直	451,346	7,074	12		可決 98.08%
緑川 芳江	457,557	862	12		可決 99.43%
第3号議案 取締役に対する業績連動型株式報酬制度の内容一部改定の件	458,027	393	12	（注）1	可決 99.53%

（注）1．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成によります。

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、その議決権の過半数の賛成によります。

(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の議決権の内容と、当日出席の株主のうち議案の賛否に関して確認できた議決権行使の内容により、会社法上適法に決議が成立したため、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の数は加算しておりません。

なお、議案に関する賛否を確認しなかった当日出席株主の議決権の数は、1,756個（議決権行使合計の0.38%）です。

以上