# 【表紙】

| | |
|---|---|
| 【提出書類】 | 臨時報告書 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2012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　日覺昭廣 |
| 【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　達　也 |
| 【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　達　也 |
| 【縦覧に供する場所】 | 東レ株式会社大阪本社<br>(大阪市北区中之島三丁目３番３号)<br>株式会社東京証券取引所<br>(東京都中央区日本橋兜町２番１号)<br>株式会社大阪証券取引所<br>(大阪市中央区北浜一丁目８番16号)<br>株式会社名古屋証券取引所<br>(名古屋市中区栄三丁目８番20号)<br>証券会員制法人福岡証券取引所<br>(福岡市中央区天神二丁目14番２号)<br>証券会員制法人札幌証券取引所<br>(札幌市中央区南一条西五丁目14番地の１) |

**1【提出理由】**

2012年６月22日開催の当社第131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

2012年６月22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５円

第２号議案　取締役26名選任の件

取締役として、榊原定征、日覺昭廣、小泉愼一、藤川淳一、田中英造、丸山和博、鈴井伸夫、阿部晃一、橋本和司、内田章、大西盛行、奥田愼一、村山良、山口進、枡田章吾、梅田明、出口雄吉、佐々木久衛、村上洋、大谷洋、吉永稔、佐藤昭夫、吉田久仁彦、深澤徹、大矢光雄および萩原識を選任する。

第３号議案　監査役１名選任の件

監査役として、福地潔を選任する。

第４号議案　補欠監査役１名選任の件

補欠監査役として、小林孝一を選任する。

第５号議案　役員賞与支給の件

役員賞与として、総額１億6,880万円(取締役１億6,020万円、監査役860万円)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５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 | 1,141,241個 | 1,843個 | 2,782個 | 98.55% | 可決 |
| 第２号議案 | | | | | |
| 榊原定征 | 1,096,571個 | 40,329個 | 8,931個 | 94.69% | 可決 |
| 日覺昭廣 | 1,120,783個 | 22,267個 | 2,781個 | 96.78% | 可決 |
| 小泉慎一 | 1,125,324個 | 17,727個 | 2,781個 | 97.18% | 可決 |
| 藤川淳一 | 1,125,226個 | 17,825個 | 2,781個 | 97.17% | 可決 |
| 田中英造 | 1,125,266個 | 17,785個 | 2,781個 | 97.17% | 可決 |
| 丸山和博 | 1,125,937個 | 17,114個 | 2,781個 | 97.23% | 可決 |
| 鈴井伸夫 | 1,125,850個 | 17,201個 | 2,781個 | 97.22% | 可決 |
| 阿部晃一 | 1,125,989個 | 17,062個 | 2,781個 | 97.23% | 可決 |
| 橋本和司 | 1,125,935個 | 17,116個 | 2,781個 | 97.23% | 可決 |
| 内田　章 | 1,125,974個 | 17,077個 | 2,781個 | 97.23% | 可決 |
| 大西盛行 | 1,125,887個 | 17,164個 | 2,781個 | 97.23% | 可決 |
| 奥田慎一 | 1,125,958個 | 17,093個 | 2,781個 | 97.23% | 可決 |
| 村山　良 | 1,125,969個 | 17,082個 | 2,781個 | 97.23% | 可決 |
| 山口　進 | 1,125,890個 | 17,161個 | 2,781個 | 97.23% | 可決 |
| 枡田章吾 | 1,125,945個 | 17,106個 | 2,781個 | 97.23% | 可決 |
| 梅田　明 | 1,125,986個 | 17,065個 | 2,781個 | 97.23% | 可決 |
| 出口雄吉 | 1,125,960個 | 17,091個 | 2,781個 | 97.23% | 可決 |
| 佐々木久衛 | 1,125,964個 | 17,087個 | 2,781個 | 97.23% | 可決 |
| 村上　洋 | 1,125,956個 | 17,095個 | 2,781個 | 97.23% | 可決 |
| 大谷　洋 | 1,125,796個 | 17,255個 | 2,781個 | 97.22% | 可決 |
| 吉永　稔 | 1,125,957個 | 17,094個 | 2,781個 | 97.23% | 可決 |
| 佐藤昭夫 | 1,113,231個 | 29,819個 | 2,781個 | 96.13% | 可決 |
| 吉田久仁彦 | 1,113,091個 | 29,959個 | 2,781個 | 96.12% | 可決 |
| 深澤　徹 | 1,113,246個 | 29,804個 | 2,781個 | 96.13% | 可決 |
| 大矢光雄 | 1,113,109個 | 29,941個 | 2,781個 | 96.12% | 可決 |
| 萩原　識 | 1,113,096個 | 29,954個 | 2,781個 | 96.12% | 可決 |
| 第３号議案 | 1,128,514個 | 14,651個 | 2,691個 | 97.45% | 可決 |
| 第４号議案 | 1,138,529個 | 4,633個 | 2,691個 | 98.32% | 可決 |
| 第５号議案 | 1,111,307個 | 31,827個 | 2,730個 | 95.96% | 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５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、第３号議案および第４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三分の一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おりません。**

**以　上**