

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2019年7月1日
【会社名】	東洋エンジニアリング株式会社
【英訳名】	TOYO ENGINEERING CORPORATION
【代表者の役職氏名】	取締役社長 永 松 治 夫
【本店の所在の場所】	東京都千代田区丸の内1丁目5番1号
【電話番号】	03(6268)6611（大代表）
【事務連絡者氏名】	総務部長 五 井 野 慎 司
【最寄りの連絡場所】	千葉県習志野市茜浜2丁目8番1号
【電話番号】	047(454)1503
【事務連絡者氏名】	総務部長 五 井 野 慎 司
【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、2019年6月28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とあります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日
2019年6月28日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

1. 減少する剰余金の項目およびその額
その他資本剰余金 21,182,193,655円
2. 増加する剰余金の項目およびその額
繰越利益剰余金 21,182,193,655円
3. 剰余金の処分が効力を生じる日
2019年6月29日

第2号議案 取締役9名選任の件

山口正明、永松治夫、芳澤雅之、阿部知久、脇謙介、林洋和、田代真巳、山田裕介および山本礼二郎を取締役に選任する。

第3号議案 監査役3名選任の件

生方千裕、船越良幸および内田清人を監査役に選任する。

(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 剰余金処分の件	272,635	3,799	35	(注) 1	可決	98.03
第2号議案 取締役9名選任の件						
山 口 正 明	229,306	44,548	2,661	(注) 2	可決	82.44
永 松 治 夫	261,219	12,633	2,661		可決	93.91
芳 澤 雅 之	252,308	24,173	35		可決	90.71
阿 部 知 久	254,321	22,160	35		可決	91.43
脇 謙 介	270,246	6,235	35		可決	97.16
林 洋 和	254,189	22,293	35		可決	91.38
田 代 真 巳	253,730	22,752	35		可決	91.22
山 田 裕 介	253,724	22,758	35		可決	91.22
山 本 礼 二 郎	254,721	21,760	35		可決	91.57
第3号議案 監査役3名選任の件						
生 方 千 裕	268,213	8,228	35	(注) 2	可決	96.44
船 越 良 幸	247,033	29,406	35		可決	88.82
内 田 清 人	268,757	7,684	35		可決	96.63

(注) 1. 第1号議案の可決要件は、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であります。

2. 第2号議案および第3号議案の可決要件は、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あります。

(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