【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６月21日
【会社名】	ＴＯＡ株式会社
【英訳名】	ＴＯＡ　ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　　竹　内　一　弘
【本店の所在の場所】	神戸市中央区港島中町七丁目２番１号
【電話番号】	078(303)5620
【事務連絡者氏名】	執行役員管理本部長　　谷　口　方　啓
【最寄りの連絡場所】	神戸市中央区港島中町七丁目２番１号
【電話番号】	078(303)5620
【事務連絡者氏名】	執行役員管理本部長　　谷　口　方　啓
【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20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であります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2019年６月20日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

(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16円　　総額541,793,536円

(ロ)効力発生日

2019年６月21日

第２号議案　取締役４名選任の件

取締役として、井谷憲次、竹内一弘、堀田昌人、谷和義を選任する。

第３号議案　監査役１名選任の件

監査役として、小林茂信を選任する。

第４号議案　補欠監査役１名選任の件

補欠監査役として、福元隆久を選任する。

第５号議案　取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

取締役の報酬等の額について、従来の年額３億円以内とは別枠として、当社の代表取締役および業務執行取締役に対して譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬債権の総額を年額１億円以内とする。

(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	反対数	棄権数	決議の結果	
				賛成比率	可否
第１号議案 剰余金の処分の件	291,391個	5,356個	50個	96.21%	可決
第２号議案 取締役４名選任の件					
井谷　憲次	294,985個	1,762個	50個	97.40%	可決
竹内　一弘	295,845個	902個	50個	97.68%	可決
堀田　昌人	296,188個	559個	50個	97.79%	可決
谷　　和義	296,597個	150個	50個	97.93%	可決
第３号議案 監査役１名選任の件					
小林　茂信	282,406個	14,341個	50個	93.24%	可決
第４号議案 補欠監査役１名選任の件					
福元　隆久	296,648個	99個	50個	97.95%	可決
第５号議案 取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件	296,077個	670個	50個	97.76%	可決

(注) １．各決議事項が可決されるための要件は次のとおりです。

・第１号議案及び第５号議案は、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す。

・第２号議案、第３号議案及び第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です。

２．賛成比率は出席した株主の議決権の数（事前行使分及び当日出席分（途中退場した株主の議決権の数を含む））に対する割合です。

３．比率の算定にあたっては、意思表示を無効とした事前行使分についても出席株主の議決権数に算入しております。

(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、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。