

【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17日

【会社名】 豊田合成株式会社

【英訳名】 TOYODA GOSEI CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 取締役社長 齋藤克巳

【本店の所在の場所】 愛知県清須市春日長畑 1番地

【電話番号】 052(400)1425

【事務連絡者氏名】 法務部長 羽賀治

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目 2番 1号(岸本ビル)

【電話番号】 03(3213)5681

【事務連絡者氏名】 東京営業所長 野口哲也

【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)
株式会社名古屋証券取引所
(名古屋市中区栄三丁目 8番20号)

1【提出理由】

当社第101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の規定に基づき、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

2024年6月14日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役10名選任の件(候補者の氏名は下記(3)に記載のとおり)

第2号議案 監査役2名選任の件(候補者の氏名は下記(3)に記載のとおり)

第3号議案 社外取締役の報酬額改定の件

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示にかかる議決権の数、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	反対	棄権	決議の結果	
				賛成比率	可否
第1号議案					
宮崎直樹	1,150,388個	4,726個	130個	99.24%	可決
齋藤克巳	1,085,572個	68,154個	1,517個	93.65%	可決
安田 洋	1,087,090個	68,024個	130個	93.78%	可決
岡 正規	1,150,501個	4,613個	130個	99.25%	可決
苗代光博	1,150,207個	4,907個	130個	99.23%	可決
松本真由美	1,152,663個	2,451個	130個	99.44%	可決
和田 節	1,152,742個	2,372個	130個	99.45%	可決
古川雅典	1,154,566個	548個	130個	99.60%	可決
前田茂樹	1,152,356個	2,756個	130個	99.41%	可決
粟生万琴	1,131,805個	23,309個	130個	97.64%	可決
第2号議案					
大磯健二	1,110,404個	44,707個	130個	95.79%	可決
加古 慈	772,060個	383,051個	130個	66.60%	可決
第3号議案	1,152,666個	634個	1,944個	99.44%	可決

(注) 1 前記賛成比率は、当該株主総会に出席した株主の議決権の数の合計(事前行使および当日出席の議決権の数の合計をいう)に対する割合です。

2 各決議事項が可決されるための要件は、下記のとおりです。

- ・第1号議案および第2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および出席した株主の議決権の過半数の賛成です。
- ・第3号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。

(4) 前記(3)の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

事前行使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の集計により、各決議事項は可決されるための要件を満たし会社法上適法に決議されたことから、議決権の数の一部を集計しておりません。

以上