

【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 細井 栄治

【本店の所在の場所】 東京都港区西新橋1丁目1番1号

【電話番号】 03(3508)0111 (大代表)

【事務連絡者氏名】 法務部長 本田 哲也

【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】 法務部長 本田 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)

1【提出理由】

当社は、2024年6月27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

2024年6月27日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

1. 配当財産の種類

金銭

2. 株主に対する配当財産の割り当てに関する事項およびその総額

当社普通株式1株につき金12円 総額 459,954,312円

当社A種優先株式1株につき金12円 総額 243,243,600円

3. 剰余金の配当が効力を生じる日

2024年6月28日

第2号議案 定款一部変更の件

本店の所在地を変更するため、当社定款第3条を変更し、その他所要の規定を設ける。

株主総会の開催場所の選択肢を広げるため、株主総会の招集の地を限定する当社定款第13条3項を削除する。

第3号議案 取締役9名選任の件

永松治夫、細井栄治、鳥越紀良、芳澤雅之、脇謙介、田代真巳、山本礼二郎、寺澤達也および宮入小夜子を取締役に選任する。

第4号議案 監査役1名選任の件

吉田寛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 剰余金の処分の件	277,540	1,033	0	(注) 1	可決 99.18
第2号議案 定款一部変更の件	277,522	1,051	0	(注) 2	可決 99.17
第3号議案 取締役9名選任の件					
永松治夫	274,268	4,305	0	(注) 3	可決 98.01
細井栄治	274,439	4,134	0		可決 98.07
鳥越紀良	276,301	2,272	0		可決 98.73
芳澤雅之	276,334	2,239	0		可決 98.75
脇謙介	276,050	2,523	0		可決 98.64
田代真巳	275,785	2,788	0		可決 98.55
山本礼二郎	252,293	26,280	0		可決 90.15
寺澤達也	276,113	2,460	0		可決 98.67
宮入小夜子	276,219	2,354	0		可決 98.70
第4号議案 監査役1名選任の件	275,093	3,468	0		

- (注) 1. 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. 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以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。
 3. 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以上を有する株主が出席し、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およ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。