

**【表紙】**

**【提出書類】** 臨時報告書

**【提出先】** 東北財務局長

**【提出日】** 2020年7月1日

**【会社名】** 東邦アセチレン株式会社

**【英訳名】** Toho Acetylene Co., Ltd.

**【代表者の役職氏名】** 代表取締役社長 池田悦哉

**【本店の所在の場所】** 宮城県多賀城市栄二丁目3番32号

**【電話番号】** 022-366-6110（代表）

**【事務連絡者氏名】** 上席執行役員管理本部長 小峰雅

**【最寄りの連絡場所】** 宮城県多賀城市栄二丁目3番32号

**【電話番号】** 022-385-7691

**【事務連絡者氏名】** 上席執行役員管理本部長 小峰雅

**【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】

2020年6月29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

2020年6月29日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役7名選任の件

取締役として、山本泰夫、池田悦哉、福澤秀志、明島正実、柏寄周弘、堀田哲久、井本英昭の7氏を選任するものであります。

第2号議案 取締役の報酬額改定の件

取締役の報酬を年額130,000千円以内（うち社外取締役15,000千円以内。但し使用人兼務役員の使用人分は含まない。）と改定するものであります。

第3号議案 取締役（社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式割当てのための報酬決定の件

取締役（社外取締役を除く。）に対して、譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給するものとし、その報酬債権総額は年額16,000千円以内と設定するものであります。

(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 取締役7名選任の件					
山本 泰夫	38,650	5,834	6,622	(注) 1	可決 75.627
池田 悦哉	44,196	288	6,622		可決 86.479
福澤 秀志	44,217	267	6,622		可決 86.520
明島 正実	44,226	258	6,622		可決 86.537
柏寄 周弘	43,930	554	6,622		可決 85.958
堀田 哲久	44,223	261	6,622		可決 86.531
井本 英昭	41,299	3,185	6,622		可決 80.810
第2号議案 取締役の報酬額改定の件	50,905	201	0	(注) 2	可決 99.606
第3号議案 取締役（社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式割当てのための報酬決定の件	50,893	213	0	(注) 2	可決 99.583

(注) 1. 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によっております。

2. 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によっております。

(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大株主から議案の賛否に関して確認できたものを合計した結果、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、当日出席した株主の議決権の数の一部を集計しておりません。