

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 東北財務局長

【提出日】 平成28年6月29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 山 本 泰 夫

【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】 取締役執行役員 岩 田 宏 一

【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】 取締役執行役員 岩 田 宏 一

【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】

平成 28 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

平成 28 年 6 月 27 日

(2) 決議事項の内容

第 1 号議案 取締役 8 名選任の件

取締役として、山本泰夫、谷代 進、田中英行、岩田宏一、福澤秀志、齋藤祐輝、安達 徹、柏寄周弘の 8 名を選任するものであります。

第 2 号議案 退任取締役及び退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件

本総会終結の時をもって取締役を退任される峰重克己氏及び本総会終結の時をもって監査役を辞任される安達 徹氏に対し、在任中の労に報いるため、当社所定の基準に従い相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈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 賛成割合(%)
第 1 号議案 取締役 8 名選任の件					
山本 泰夫	46,762	210	0	(注) 1	可決 99.55
谷代 進	46,779	193	0		可決 99.59
田中 英行	46,792	180	0		可決 99.62
岩田 宏一	46,787	185	0		可決 99.61
福澤 秀志	46,809	163	0		可決 99.65
齋藤 祐輝	46,809	163	0		可決 99.65
安達 徹	46,510	462	0		可決 99.02
柏寄 周弘	46,530	442	0		可決 99.06
第 2 号議案 退任取締役及び退任 監査役に対する退職 慰労金贈呈の件	44,375	559	2,086	(注) 2	可決 94.37

(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。

(注)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。

(注)3. 各議案につき賛否の表示をされない棄権数については、賛成の表示があったものとして取り扱っております。

(4) 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

本株主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が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。

以 上