

【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29年6月28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】 取締役常務執行役員 福澤 秀志

【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】 取締役常務執行役員 福澤 秀志

【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29年6月26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29年6月26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、谷代 進、田中英行、福澤秀志、安達 徹、柏寄周弘、堀田哲久の7名を選任するものであります。

第2号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、松村 武を選任するものであります。

第3号議案 退任取締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岩田宏一、齋藤祐輝の両氏に対し、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こととし、支給時期については、取締役、執行役員いずれの地位も喪失した時とし、その具体的金額、方法等は取締役会に一任いただくものであります。

(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7名選任の件					
山本 泰夫	44,650	109	0	(注) 1	可決 99.76
谷代 進	44,650	109	0		可決 99.76
田中 英行	44,650	109	0		可決 99.76
福澤 秀志	44,650	109	0		可決 99.76
安達 徹	44,618	141	0		可決 99.68
柏寄 周弘	44,644	115	0		可決 99.74
堀田 哲久	44,631	128	0		可決 99.71
第2号議案 補欠監査役1名選任 の件	44,644	117	0	(注) 1	可決 99.74
第3号議案 退任取締役に対する 退職慰労金贈呈の件	41,716	152	2,897	(注) 2	可決 93.19

(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。

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。