

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成29年6月26日
【会社名】	株式会社トクヤマ
【英訳名】	Tokuyama Corporation
【代表者の役職氏名】	代表取締役 社長執行役員 横田 浩
【本店の所在の場所】	山口県周南市御影町1番1号
【電話番号】	(0834)34-2055
【事務連絡者氏名】	経営サポートセンター 経理担当課長 谷川 聡
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区外神田一丁目7番5号 フロントプレイス秋葉原
【電話番号】	(03)5207-2558
【事務連絡者氏名】	経営サポートセンター 財務担当課長 柏原 永知
【縦覧に供する場所】	株式会社トクヤマ東京本部 (東京都千代田区外神田一丁目7番5号 フロントプレイス秋葉原) 株式会社トクヤマ大阪オフィス (大阪市北区中之島二丁目2番7号 中之島セントラルタワー) 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、平成29年6月23日開催の当社第153回定時株主総会及び普通株式にかかる種類株主総会において、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の規定に基づき提出するものです。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日
平成29年6月23日

(2) 当該決議事項の内容

① 定時株主総会

第1号議案 剰余金の処分の件

第2号議案 定款一部変更の件（1）

第3号議案 定款一部変更の件（2）

第4号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）7名選任の件
取締役として、楠 正夫、横田 浩、中原 毅、安達秀樹、浜田昭博、杉村英男、清水久史を選任する。

第5号議案 監査等委員である取締役5名選任の件
監査等委員である取締役として、芥川正樹、宮本陽司、加藤 慎、水野俊秀、津田与員を選任する。

第6号議案 監査等委員である取締役の補欠者1名選任の件
監査等委員である取締役の補欠者として、岩崎通也を選任する。

第7号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額の決定の件

第8号議案 監査等委員である取締役の報酬額の決定の件

第9号議案 株式併合の件

② 普通株式にかかる種類株主総会

議 案 株式併合の件

(3) 当該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

① 定時株主総会

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（%）
第1号議案	241,358	6,104	401	(注) 1	可決 97.30
第2号議案	246,951	516	401	(注) 2	可決 99.55
第3号議案	242,781	4,692	401	(注) 2	可決 97.87
第4号議案				(注) 3	
楠 正夫	233,692	13,792	550		可決 94.21
横田 浩	237,169	10,316	550		可決 95.61
中原 毅	237,017	10,540	478		可決 95.55
安達秀樹	237,667	9,890	478		可決 95.81
浜田昭博	237,471	10,086	478		可決 95.73
杉村英男	237,142	10,415	478		可決 95.60

清水久史	237,117	10,440	478	可決 95.59
------	---------	--------	-----	----------

決議事項	賛成 (個)	反対 (個)	棄権 (個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合 (%)
第5号議案				(注) 3	
芥川正樹	236,293	11,268	478		可決 95.26
宮本陽司	236,347	11,214	478		可決 95.28
加藤 慎	240,680	6,958	401		可決 97.03
水野俊秀	206,519	41,042	478		可決 83.26
津田与員	240,465	7,173	401		可決 96.94
第6号議案				(注) 3	
岩崎通也	228,680	18,966	401		可決 92.19
第7号議案	246,437	1,202	401	(注) 1	可決 99.35
第8号議案	246,402	1,244	401	(注) 1	可決 99.33
第9号議案	239,677	7,969	401	(注) 2	可決 96.62

(注) 1. 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す。

2. 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及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成です。

3. 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及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。

② 普通株式にかかる種類株主総会

決議事項	賛成 (個)	反対 (個)	棄権 (個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合 (%)
議 案	239,658	7,907	401	(注)	可決 96.63

(注) 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及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成です。

(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

本総会前日までの事前行使分及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を合計したことにより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、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及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。

以 上