

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	東海財務局
【提出日】	2023年11月29日
【会社名】	株式会社東名
【英訳名】	TOUMEI CO.,LTD
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 山本 文彦
【本店の所在の場所】	三重県四日市市八田二丁目 1 番39号
【電話番号】	059-330-2151（代表）
【事務連絡者氏名】	常務取締役管理本部長 日比野 直人
【最寄りの連絡場所】	三重県四日市市八田二丁目 1 番39号
【電話番号】	059-330-2151（代表）
【事務連絡者氏名】	常務取締役管理本部長 日比野 直人
【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） 株式会社名古屋証券取引所 （愛知県名古屋市中区栄三丁目 8 番20号）

1【提出理由】

2023年11月28日開催の当社第26期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、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

2023年11月28日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金13円

第2号議案 取締役6名選任の件

取締役として、山本 文彦、日比野 直人、直井 慎一、水嶋 淳、伊東 正晴、吉田 正道の6氏を選任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の付与のための報酬決定の件

取締役（社外取締役を除く）に対し、新たに譲渡制限付株式を付与するための金銭報酬債権を支給する制度を導入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（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成（％）
第1号議案 剰余金処分の件	63,898	50	-	（注）1	可決 97.86
第2号議案 取締役6名選任の件					
山本 文彦	63,274	674	-	（注）2	可決 96.91
日比野 直人	63,583	365	-	（注）2	可決 97.38
直井 慎一	63,583	365	-	（注）2	可決 97.38
水嶋 淳	63,582	366	-	（注）2	可決 97.38
伊東 正晴	63,583	365	-	（注）2	可決 97.38
吉田 正道	63,578	370	-	（注）2	可決 97.37
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の付与のための報酬決定の件	63,879	69	-	（注）1	可決 97.84

（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による。

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過半数の賛成による。

(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一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主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一部の議決権の数は加算していません。

以 上