

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2022年6月24日
【会社名】	株式会社トーメンデバイス
【英訳名】	TOMEN DEVICES CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 妻木 一郎
【本店の所在の場所】	東京都中央区晴海一丁目8番12号
【電話番号】	03(3536)9150(代表)
【事務連絡者氏名】	経営企画部長 原 英記
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区晴海一丁目8番12号
【電話番号】	03(3536)9150(代表)
【事務連絡者氏名】	経営企画部長 原 英記
【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】

2022年6月23日開催の当社第31回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があります。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日
2022年6月23日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

期末配当金を当社普通株式1株につき金300円とする。

第2号議案 定款一部変更の件

(1) 「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、当社定款について所要の変更を行う。

(2) 「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律」が施行され、上場会社において、定款に定めることにより一定の条件のもと、場所の定めのない株主総会の開催が可能となったことに伴い、条文を新設する。

第3号議案 取締役9名選任の件

取締役として、妻木一郎、小井戸信夫、常深雅一、松崎英治、中尾清隆、本田敦子、前田辰巳、浅井敏保および黄泰成を選任する。

第4号議案 監査役2名選任の件

監査役として、清水厚志および行天慶太を選任する。

第5号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として前田利祝を選任する。

(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

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	決議の結果 （賛成の割合） （注）3
第1号議案	60,696	57	0	可決(99.8%)
第2号議案	60,020	733	0	可決(98.7%)
第3号議案				
妻木 一郎	57,217	3,536	0	可決(94.1%)
小井戸 信夫	59,722	1,031	0	可決(98.2%)
常深 雅一	59,718	1,035	0	可決(98.2%)
松崎 英治	59,720	1,033	0	可決(98.2%)
中尾 清隆	59,720	1,033	0	可決(98.2%)
本田 敦子	59,706	1,047	0	可決(98.2%)
前田 辰巳	58,893	1,860	0	可決(96.8%)
浅井 敏保	59,530	1,223	0	可決(97.9%)
黄 泰成	59,760	993	0	可決(98.3%)
第4号議案				
清水 厚志	60,623	130	0	可決(99.7%)
行天 慶太	60,658	95	0	可決(99.7%)
第5号議案				
前田 利祝	60,544	209	0	可決(99.5%)

(注) 1. 各議案の賛成数、反対数及び棄権数は、2022年6月22日までの事前行使分に当日出席の一部株主から賛否に関して確認できたものを加算しています。

2. 各議案の賛成率は、出席株主の議決権数（2022年6月22日までの事前行使分と当日出席分の一部を合計したものを）を分母とし、2022年6月22日までの事前行使分に当日出席の一部株主から賛成が確認できた分を加算したものを分子として算出しています。

3. 各議案の可決要件は次のとおりです。

- ・第1号議案は、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。
- ・第2号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の三分の一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三分の二以上の賛成です。
- ・第3号議案、第4号議案および第5号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の三分の一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。

(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

2022年6月22日までの事前行使分及び当日出席の一部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賛成、反対及び棄権に係る一部の議決権数は加算していません。

以上