

【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23年 6月24日

【会社名】 東洋エンジニアリング株式会社

【英訳名】 TOYO ENGINEERING CORPORATION

【代表者の役職氏名】 取締役社長 山田 豊

【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内 1丁目 5番 1号

【電話番号】 03(6268)6611 (大代表)

【事務連絡者氏名】 総務部長 内海 明雄

【最寄りの連絡場所】 千葉県習志野市茜浜 2丁目 8番 1号

【電話番号】 047(454)1503

【事務連絡者氏名】 総務部長 内海 明雄

【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23年6月23日開催の第56期定時株主総会において、決議事項が決議されたので、金融商品取引法第24条の5第4項およ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。

2 【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

平成23年6月23日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

1. 期末配当に関する事項

[1] 株主に対する配当財産の割当に関する事項およびその総額

当社普通株式1株につき金5円 総額959,672,545円

[2] 剰余金の配当が効力を生じる日

平成23年6月24日

2. その他の剰余金の処分に関する事項

[1] 増加する剰余金の項目およびその額

別途積立金 2,500,000,000円

[2] 減少する剰余金の項目およびその額

繰越利益剰余金 2,500,000,000円

第2号議案 取締役11名選任の件

永田雄志、山田豊、波多野琢磨、副島憲二、西原一臣、総山誠、松本桂一、桑原哲、椎木秀樹、濱村光利および内田正之を取締役に選任する。

第3号議案 監査役3名選任の件

島垣誠、梅津貴司、篠原善之を監査役に選任する。

(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	決議の結果および賛成の割合(%)	
第1号議案 剰余金の処分の件	143,623	2,722	0	(注) 1	可決	97.71%
第2号議案 取締役11名選任の件						
永田雄志	144,641	1,702	0	(注) 2	可決	98.40%
山田豊	143,996	2,347	0		可決	97.96%
波多野琢磨	144,168	2,175	0		可決	98.08%
副島憲二	144,197	2,146	0		可決	98.10%
西原一臣	145,918	425	0		可決	99.27%
総山誠	145,925	418	0		可決	99.27%
松本桂一	145,926	417	0		可決	99.27%
桑原哲	145,875	468	0		可決	99.24%
椎木秀樹	145,923	420	0		可決	99.27%
濱村光利	145,936	407	0		可決	99.28%
内田正之	145,936	407	0		可決	99.28%
第3号議案 監査役3名選任の件						
島垣誠	143,000	3,346	0	(注) 2	可決	97.28%
梅津貴司	108,401	37,945	0		可決	73.74%
篠原善之	111,935	34,411	0		可決	76.15%

- (注) 1 第1号議案の可決要件は、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ある。
2 第2号議案および第3号議案の可決要件は、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および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成である。

(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およ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、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権数は加算していない。