



平成 27 年 10 月 7 日

各 位

会 社 名 東洋ゴム工業株式会社
代表者名 代表取締役社長 山 本 卓 司
(コード:5105、東証第一部)
問合せ先 常務執行役員 久 世 哲 也
TEL (06) 6441-8802

監査役の辞任及び臨時株主総会の追加付議議案の決定に関するお知らせ

当社は、平成 27 年 9 月 29 日付「臨時株主総会開催に関するお知らせ」のとおり、平成 27 年 11 月 12 日に臨時株主総会を開催いたしますが、平成 27 年 10 月 31 日付で、監査役が 1 名辞任し、監査役の員数が法定員数（3 名）となり、法令に定める監査役の員数を欠く場合に備えるため、本日開催の取締役会において、当該臨時株主総会の追加付議議案を下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 監査役の辞任

- (1) 辞任する監査役
辰野 久夫（社外監査役）
- (2) 辞任理由
一身上の都合のため。
- (3) 辞任日
平成 27 年 10 月 31 日
- (4) その他
辰野 久夫 氏の辞任後におきましても、法令及び定款に定められている監査役の員数は満たしております。

2. 臨時株主総会の付議議案について

第 1 号議案 取締役 6 名選任の件（注 1）

第 2 号議案 補欠監査役 1 名選任の件（注 2）

（注 1）平成 27 年 9 月 29 日付「臨時株主総会開催に関するお知らせ」をご確認ください。

（注 2）追加付議議案になります。詳細につきましては、下記「3. 追加付議議案の内容」をご確認ください。

3. 追加付議議案の内容

法令に定める監査役の員数を欠く場合に備え、予め補欠監査役 1 名を選任するものです。なお、本件については監査役会の同意を得ております。

<補欠監査役候補者>

氏名	現職
林 幸二	弁護士、林法律事務所

※1 候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

※2 林幸二氏は、補欠の社外監査役候補者であります。

以 上