【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2021年6月25日
【会社名】	株式会社エス・ディー・エス バイオテック
【英訳名】	SDS Biotech K.K.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 寒河江 充宏
【本店の所在の場所】	東京都中央区東日本橋一丁目1番5号
【電話番号】	(代) 03-5825-5511
【事務連絡者氏名】	取締役 管理部長 大塚 俊雄
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区東日本橋一丁目1番5号
【電話番号】	(代) 03-5825-5511
【事務連絡者氏名】	取締役 管理部長 大塚 俊雄
【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】

2021年6月23日開催の当社第53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
2021年6月23日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 当社と出光興産株式会社との株式交換契約承認の件

2021年8月2日（予定）を効力発生日として、出光興産株式会社を株式交換完全親会社、当社を株式交換完全子会社とする株式交換を行うことに関し、両社間で2021年5月11日付けで締結した株式交換契約を承認する。

第2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14円

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、寒河江充宏、小松原憲一、吉永小太郎、佐久間正明、関野景介および大塚俊雄の6名を選任する。

(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(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	69,212	824	-	(注)1	可決 98.82
第2号議案	69,421	615	-	(注)2	可決 99.12
第3号議案					
寒河江 充 宏	68,717	1,319	-	(注)3	可決 98.12
小松原 憲 一	69,239	797	-		可決 98.86
吉 永 小太郎	69,239	797	-		可決 98.86
佐久間 正 明	69,044	992	-		可決 98.58
関 野 景 介	69,239	797	-		可決 98.86
大 塚 俊 雄	69,238	798	-		可決 98.86

(注)1. 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以上の賛成による。

2. 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。

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おりません。

以 上