

【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28日
【会社名】	太陽化学株式会社
【英訳名】	TAIYO KAGAKU CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 山 崎 長 宏
【本店の所在の場所】	三重県四日市市山田町800番
【電話番号】	(059)340－0800(代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員コーポレート本部長 山 崎 長 俊
【最寄りの連絡場所】	東京都港区浜松町一丁目6番3号 (太陽化学株式会社東京本社)
【電話番号】	(03)5470－6800(代表)
【事務連絡者氏名】	代表取締役副社長 山 崎 義 樹
【縦覧に供する場所】	株式会社名古屋証券取引所 (名古屋市中区栄三丁目8番20号)

1【提出理由】

2022年6月22日開催の当社第105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

2022年6月22日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

「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が導入されることとなりますので、当社定款を一部変更するものであります。

第2号議案 取締役8名選任の件

山崎長宏、山崎義樹、山崎長徳、内田一仁、佐藤則夫、武藤孝次、久保田修平、阿部啓子
を取締役に選任するものであります。

第3号議案 監査役1名選任の件

吉川邦昭を監査役に選任するものであります。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

藤野孝を補欠監査役に選任するものであります。

第5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。）に対して、現行の取締役の金銭報酬枠とは別枠で、譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬の総額は年額50万円以内とし、本制度により発行又は処分される当社の普通株式の総数は年4万株以内とするものであります。

第6号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

荒木幹治に対し、退職慰労金を贈呈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割合（％）
第1号議案	142,688	295	—	（注）3	可決 99.79
第2号議案				（注）1	
山崎 長宏	138,620	4,363	—		可決 96.94
山崎 義樹	138,724	4,256	3		可決 97.02
山崎 長徳	138,728	4,252	3		可決 97.02
内田 一仁	142,771	209	3		可決 99.85
佐藤 則夫	142,803	177	3		可決 99.87
武藤 孝次	142,761	219	3		可決 99.84
久保田 修平	136,716	6,264	3		可決 95.61
阿部 啓子	142,695	285	3		可決 99.79

第3号議案 吉川 邦昭	142,558	425	—	(注) 1	可決 99.70
第4号議案 藤野 孝	139,890	3,093	—	(注) 1	可決 97.83
第5号議案	142,415	568	—	(注) 2	可決 99.60
第6号議案	132,839	10,144	—	(注) 2	可決 92.90

(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過半数の賛成によるものであります。

2. 出席した議決権を行使することができる株主の過半数の賛成によるものであります。

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3分の2以上の賛成によるものであります。

(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

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