

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2023年 6 月26日

【会社名】 綜研化学株式会社

【英訳名】 Soken Chemical & Engineering Co., Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 福 田 純 一 郎

【本店の所在の場所】 東京都豊島区高田三丁目29番 5 号

【電話番号】 (03)3983-3171(代表)

【事務連絡者氏名】 執行役員 管理本部長 中 澤 広 二 郎

【最寄りの連絡場所】 東京都豊島区高田三丁目29番 5 号

【電話番号】 (03)3983-3171(代表)

【事務連絡者氏名】 執行役員 管理本部長 中 澤 広 二 郎

【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】

2023年6月23日の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であります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2023年6月23日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金85円（普通配当85円）

総額 702,657,005円

効力発生日

2023年6月26日

第2号議案 定款一部変更の件

法令に定める監査役の数に欠くこととなる場合に備え、補欠監査役の選任に関する規定を新設するとともに、補欠監査役の選任決議の有効期間を定めるものであります。

第3号議案 取締役8名選任の件

取締役として、福田 純一郎、滝澤 清隆、富田 幸二、岡本 秀二、蓮井 崇文、土屋 淳、神山 健次郎及び布施 木 孝叔を選任するものであります。

第4号議案 監査役1名選任の件

監査役として、松本 真輔を選任するものであります。

第5号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、奈良 真を選任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	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金処分の件	53,462	76	0	(注)1	可決 (94.12)
第2号議案 定款一部変更の件	53,426	112	0	(注)2	可決 (94.05)
第3号議案 取締役8名選任の件					
福田 純一郎	40,249	13,289	0		可決 (70.86)
滝澤 清隆	53,256	281	0		可決 (93.76)
富田 幸二	53,266	271	0		可決 (93.77)
岡本 秀二	53,082	455	0	(注)3	可決 (93.45)
蓮井 崇文	53,261	276	0		可決 (93.76)
土屋 淳	53,256	281	0		可決 (93.76)
神山 健次郎	53,293	244	0		可決 (93.82)
布施木 孝叔	53,174	363	0		可決 (93.61)
第4号議案 監査役1名選任の件	53,394	144	0	(注)3	可決 (94.00)
第5号議案 補欠監査役1名選任の件	53,197	341	0	(注)3	可決 (93.65)

- (注) 1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
 2. 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以上を有する株主が出席し、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。
 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以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(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

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本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議決権数は加算していません。