

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	東海財務局長
【提出日】	2023年 6 月26日
【会社名】	三和油化工業株式会社
【英訳名】	SANWAYUKA INDUSTRY CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長執行役員 柳 均
【本店の所在の場所】	愛知県刈谷市一里山町深田15番地
【電話番号】	0566-35-3000(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役執行役員経営管理部長 熊崎 聡
【最寄りの連絡場所】	愛知県刈谷市一里山町深田15番地
【電話番号】	0566-35-3021
【事務連絡者氏名】	取締役執行役員経営管理部長 熊崎 聡
【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) 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】

2023年6月23日開催の当社第54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 取締役(監査等委員である取締役を除く)4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、柳均、山下昭彦、小河原浩一、熊崎聡の4名を選任する。

第2号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員である取締役として、和田浩一、石崎勝夫、神谷俊一の3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)	決議の結果 (注)2		可決要件
				賛成比率(%)	可否	
第1号議案			—			(注)1
柳 均	33,722	4,517	20	88.14	可決	
山下 昭彦	38,019	220	20	99.37	可決	
小河原 浩一	38,019	220	20	99.37	可決	
熊崎 聡	38,019	220	20	99.37	可決	
第2号議案						(注)1
和田 浩一	37,249	1,003	20	97.33	可決	
石崎 勝夫	36,814	1,438	20	96.19	可決	
神谷 俊一	38,035	217	20	99.38	可決	

(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. 本総会に出席した株主の議決権の数(本株主総会前日までの事前行使分(意思表示の内容が確認できないため無効としたものを含む。)及び本株主総会当日出席の全ての株主分)に対する、本株主総会前日までの事前行使分のうち各決議事項に対する賛成の意思表示が確認できた議決権の数及び本株主総会当日出席の株主の議決権の数のうち各決議事項に対する賛成の意思表示が確認できた議決権の数の合計数の割合であります。

(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、各決議事項の可決要件を満たし、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。