

【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28日

【会社名】 ユシロ化学工業株式会社

【英訳名】 Yushiro Chemical Industry Co.,Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 有 坂 昌 規

【本店の所在の場所】 東京都大田区千鳥 2 丁目34番16号

【電話番号】 03 - 3750 - 6761

【事務連絡者氏名】 コーポレート統括本部 財務部長 横 井 宏 紀

【最寄りの連絡場所】 東京都大田区千鳥 2 丁目34番16号

【電話番号】 03 - 3750 - 6761

【事務連絡者氏名】 コーポレート統括本部 財務部長 横 井 宏 紀

【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】

当社は、2023年6月27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27日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

当社は、2022年10月18日付の取締役会決議に基づき、当社の完全子会社であった日本シー・ビー・ケミカル株式会社を2023年3月31日付で吸収合併いたしました。この合併を受けて、同社より受け入れた事業が当社の事業目的に含まれることをより一層明確にするとともに、今後の事業内容の多様化に対応するため、定款第3条（目的）を変更する。

第2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、有坂昌規、高橋誠司、小林一重、高倉一利、石川拓哉、中野雅文を選任する。

(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)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案	104,335	232	0	(注) 1	可決 99.33%
第2号議案					
有坂 昌規	96,336	8,240	0	(注) 2	可決 91.71%
高橋 誠司	97,905	6,671	0		可決 93.21%
小林 一重	103,026	1,550	0		可決 98.08%
高倉 一利	103,025	1,551	0		可決 98.08%
石川 拓哉	102,962	1,614	0		可決 98.02%
中野 雅文	97,899	6,677	0		可決 93.20%

(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。

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おりません。