

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	東海財務局長
【提出日】	平成25年 7 月31日
【会社名】	M I C S 化学株式会社
【英訳名】	MICS CHEMICAL CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 三宅 利定
【本店の所在の場所】	愛知県愛知郡東郷町大字諸輪字北山158番地89
【電話番号】	(0561) 39 - 1211
【事務連絡者氏名】	取締役 企画管理部門長兼企画管理部長兼生産企画部長 伊藤 久美
【最寄りの連絡場所】	愛知県愛知郡東郷町大字諸輪字北山158番地89
【電話番号】	(0561) 39 - 1211
【事務連絡者氏名】	取締役 企画管理部門長兼企画管理部長兼生産企画部長 伊藤 久美
【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】

平成25年7月30日開催の当社第44期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
平成25年7月30日

- (2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役6名選任の件

取締役として、三宅利定、伊藤公一、伊藤久美、原田尚知、丸山 等及び伊藤 聡を選任するものであります。

第2号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

取締役を退任する林隆司氏、佐々木桂氏及び木田逸夫氏に対し、在任中の労に報いるため退職慰労金を贈呈することを決議するものであります。

- (3) 当該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 （賛成の割合）
第1号議案				（注）1	
三宅利定	40,913	221	0		可決（98.23%）
伊藤公一	40,973	161	0		可決（98.38%）
伊藤久美	40,973	161	0		可決（98.38%）
原田尚知	40,943	191	0		可決（98.30%）
丸山 等	40,913	221	0		可決（98.23%）
伊藤 聡	40,893	241	0		可決（98.18%）
第2号議案	40,857	287	0	（注）2	可決（98.10%）

（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過半数の賛成によります。

2．出席した株主の議決権の過半数の賛成によります。

- (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ものを合計したことにより可決要件を満たし、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おりません。

以 上