

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成27年6月30日

【会社名】 本州化学工業株式会社

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

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 生坂 敏行

【本店の所在の場所】 東京都中央区京橋一丁目1番1号

【電話番号】 03(3272)1481(代表)

【事務連絡者氏名】 常務取締役人事総務部長 津川 和人

【最寄りの連絡場所】 東京都中央区京橋一丁目1番1号

【電話番号】 03(3272)1481(代表)

【事務連絡者氏名】 常務取締役人事総務部長 津川 和人

【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、平成27年6月24日開催の当社第86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、本臨時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

平成27年6月24日

2. 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

(1) 期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金16円

(2) その他の剰余金の処分に関する事項

増加する剰余金の項目及びその額

別途積立金 800,000,000円

減少する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金 800,000,000円

第2号議案 定款の一部変更の件

「会社法の一部を改正する法律」（平成26年法律第90号）が平成27年5月1日に施行されたことにより、取締役（業務執行取締役等である者を除く）および監査役との間で責任限定契約を締結することが認められたことによる、定款の一部を変更する。

第3号議案 取締役10名選任の件

取締役として、船越良幸、生坂敏行、福島俊之、津川和人、長谷川民清、塩見泰一、秋田大三郎、芦田芳徳、松浦康治、望月正芳の10名を選任する。

なお、松浦康治および望月正芳の両氏は、社外取締役候補者であります。

第4号議案 取締役の報酬額改定の件

取締役の報酬額を年額190百万円以内（うち社外取締役10百万円以内）に改定する。なお、現在の取締役の報酬額は、平成18年6月29日開催の第77期定時株主総会において年額160百万円以内の承認をいただいております。

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 賛成率(%)
第1号議案 剰余金の処分の件	9,365	7	0	(注)1	可決 98.90
第2号議案 定款の一部変更の件	9,375	4	0	(注)2	可決 99.00
第3号議案 取締役10名選任の件					
船越 良幸	9,345	27	0		可決 98.69
生坂 敏行	9,357	15	0		可決 98.81
福島 俊之	9,358	14	0		可決 98.82
津川 和人	9,348	24	0		可決 98.72
長谷川 民清	9,354	18	0	(注)3	可決 98.78

塩見 泰一	9,354	18	0		可決 98.78
秋田 大三郎	9,354	18	0		可決 98.78
芦田 芳徳	9,354	18	0		可決 98.78
松浦 康治	9,269	103	0		可決 97.88
望月 正芳	9,354	18	0		可決 98.78
第4号議案 取締役の報酬額改定 の件	9,356	16	0	(注) 1	可決 98.80

(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ことが明らかとなったため、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。