

【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28年6月27日

【会社名】 広栄化学工業株式会社

【英訳名】 KOEI CHEMICAL COMPANY, LIMITED

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 津 田 重 典

【本店の所在の場所】 千葉県袖ヶ浦市北袖25番地  
(上記は登記上の本店所在地であり、実際の業務は下記の場所で行って  
おります。)

【電話番号】

【事務連絡者氏名】

【最寄りの連絡場所】 東京都中央区日本橋小網町1番8号

【電話番号】 03(6837)9304

【事務連絡者氏名】 経理室長 浜 辺 昭 彦

【縦覧に供する場所】 東京本社  
(東京都中央区日本橋小網町1番8号)  
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28年6月24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

平成28年6月24日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 定款一部変更の件

定款上の本店所在地を千葉県袖ヶ浦市に変更の他、監査等委員会設置会社へ移行するための所要の変更、業務執行を行わない取締役との間で責任限定契約を締結することを可能とするための変更等を行うものであります。

#### 第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）8名選任の件

津田重典、安川毅、石打清隆、鶴殿靖、佐々木万治、寒川公一朗、石塚郁夫及び赤堀金吾を取締役に選任するものであります。

#### 第3号議案 監査等委員である取締役4名選任の件

吉崎昌史、田中誠一、瀧口健及び東英雄を監査等委員である取締役に選任するものであります。

#### 第4号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額決定の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額を年額192百万円以内（うち社外取締役10百万円以内）とすること及び各取締役に対する具体的金額、支給の時期等の決定は取締役会の決議によるものとするものであります。

#### 第5号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件

監査等委員である取締役の報酬等の額を年額50百万円以内とすること及び各監査等委員である取締役に対する具体的金額、支給の時期等の決定は監査等委員である取締役の協議によるものと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 賛成割合(%)
第1号議案 定款一部変更の件	20,829	5	5	(注)1	可決 99.98
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)8名選任の件					
津田 重典	20,828	6	5	(注)2	可決 99.97
安川 毅	20,784	50	5		可決 99.76
石打 清隆	20,823	11	5		可決 99.95
鵜殿 靖	20,824	10	5		可決 99.95
佐々木万治	20,785	49	5		可決 99.76
寒川公一朗	20,785	49	5		可決 99.76
石塚 郁夫	20,785	49	5		可決 99.76
赤堀 金吾	20,785	49	5		可決 99.76
第3号議案 監査等委員である取締役4名選任の件					
吉崎 昌史	20,785	49	5	(注)2	可決 99.76
田中 誠一	20,824	10	5		可決 99.95
瀧口 健	20,824	10	5		可決 99.95
東 英雄	20,828	6	5		可決 99.97
第4号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額決定の件	20,824	10	5	(注)3	可決 99.95
第5号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件	20,821	13	5	(注)3	可決 99.94

(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。

(注)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。

(注)3 出席した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

本総会前日までの議決権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、全ての議案は可決要件を満たしたことから、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。