【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29年 6月28日
【会社名】	旭有機材株式会社
【英訳名】	ASAHI YUKIZAI CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 藤原 孝二
【本店の所在の場所】	宮崎県延岡市中の瀬町二丁目5955番地 (同所は登記上の本店所在地であり、実際の業務は下記で行なっており ます。)
【電話番号】	
【事務連絡者氏名】	
【最寄りの連絡場所】	東京都港区浜松町二丁目 4 番 1 号
【電話番号】	東京 03(3578)6001
【事務連絡者氏名】	取締役専務執行役員管理本部長 木下 全弘
【縦覧に供する場所】	旭有機材株式会社 東京本社 (東京都港区浜松町二丁目 4 番 1 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)

1【提出理由】

平成29年6月22日開催の当社第96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項およ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) 当該株主総会が開催された年月日

平成29年6月22日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金3円とする。

第2号議案 株式併合の件

平成29年10月1日を効力発生日として当社普通株式5株を1株に併合する。

第3号議案 定款一部変更の件

平成29年10月1日をもって、株式併合に伴い発行可能株式総数を1億9,900万株から4,000万株に変更するとともに当社普通株式の売買単位を100株に変更するため単元株式数を1,000株から100株に変更する。

第4号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。別途注記が無い場合、以下も同様。）として、藤原孝二、木下全弘、桑田雅之、中野賀津也、末留末喜の5名を選任する。

第5号議案 取締役監査等委員4名選任の件

監査等委員である取締役として、藤田尚充、三宅雄一郎、西村富士夫、紙田幸一の4名を選任する。

第6号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈および取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する退職慰労金制度廃止に伴う退職慰労金打切り支給の件

退任取締役の富永恭爾氏に対し、在任中の労に報いるため、当社の定める基準に従って退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は取締役会に一任する。また、再任された取締役4名に対し、相当額の範囲内で本総会終結の時までの各任期期間に対する退職慰労金を打切り支給することとし、支給の時期は各取締役の退任時とし、個別の具体的金額、方法等は取締役会に一任する。

第7号議案 取締役（非常勤取締役および監査等委員である取締役を除く。）に対する株式報酬等の額および内容決定の件

当社の取締役（非常勤取締役および監査等委員である取締役を除く。）の報酬として、株式報酬制度を導入することとし、第97期から4事業年度を対象とする信託を設定し、対象期間内に2億円を上限とする金銭を拠出し、当該信託を通じて、当社が定める役員株式交付規程に従い、年間6万ポイントを上限とする当社株式等の交付等を行うこととする。

(3) 決議事項に対する賛成、反対およ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(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果 (賛成率)(注)4
第1号議案	67,642	279	0	(注)1	可決 (93.8%)
第2号議案	66,685	1,236	0	(注)2	可決 (92.5%)
第3号議案	66,678	1,243	0	(注)2	可決 (92.5%)
第4号議案					
藤原 孝二	60,958	6,963	0	(注)3	可決 (84.5%)
木下 全弘	62,470	5,451	0		可決 (86.6%)
桑田 雅之	62,397	5,524	0		可決 (86.5%)
中野 賀津也	64,466	3,455	0		可決 (89.4%)
末留 末喜	64,809	3,112	0		可決 (89.9%)
第5号議案					
藤田 尚充	53,331	14,590	0	(注)3	可決 (74.0%)
三宅 雄一郎	67,331	590	0		可決 (93.4%)
西村 富士夫	57,812	10,109	0		可決 (80.2%)
紙田 幸一	64,424	3,497	0		可決 (89.3%)
第6号議案	67,019	899	0	(注)1	可決 (92.9%)
第7号議案	66,531	1,390	0	(注)1	可決 (92.3%)

(注)1. 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。

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以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。

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以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

4. 賛成率は、出席株主の議決権の数に対する、事前行使による議決権および当日出席株主の議決権のうち、各議案に係る賛成の意思表示が確認できた議決権の数の割合であります。

(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

本株主総会前日までの事前行使分およ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議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない株主の議決権の数は加算しておりません。

以上