

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局
【提出日】	平成29年 6月30日
【会社名】	保土谷化学工業株式会社
【英訳名】	Hodogaya Chemical Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	取締役社長 松本 祐人
【本店の所在の場所】	東京都中央区八重洲二丁目 4番 1号
【電話番号】	(03)5299-8019
【事務連絡者氏名】	経営企画部長 村岡 泰斗
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区八重洲二丁目 4番 1号
【電話番号】	(03)5299-8019
【事務連絡者氏名】	経営企画部長 村岡 泰斗
【縦覧に供する場所】	保土谷化学工業株式会社大阪支店 (大阪市中央区高麗橋四丁目 1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号)

1【提出理由】

平成29年6月28日開催の当社第159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) 当該株主総会が開催された年月日
平成29年6月28日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

補欠監査等委員である取締役の選任決議の効力を1年から2年に変更する。

第2号議案 当社の株券等の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）の継続の件

第156期定時株主総会で導入した「当社の株券等の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）」を継続する。

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）7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、喜多野利和、松本祐人、砂田栄一、笠原郁、松野眞一、富山裕光、網野良一の7氏を選任する。

第4号議案 監査等委員である取締役5名選任の件

監査等委員である取締役として、三柴英嗣、蛭子井敏、加藤周二、山本伸浩、本村祐三の5氏を選任する。

第5号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

補欠の監査等委員である取締役として、渡辺郁洋氏を選任する。

(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	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案	62,251	670	-	(注)1	可決 98.94
第2号議案	44,224	18,697	-	(注)2	可決 70.28
第3号議案				(注)3	
喜多野利和	60,193	2,724	-		可決 95.67
松本祐人	60,413	2,504	-		可決 96.02
砂田栄一	60,672	2,245	-		可決 96.43
笠原郁	60,675	2,242	-		可決 96.44
松野真一	60,675	2,242	-		可決 96.44
富山裕光	60,673	2,244	-		可決 96.43
網野良一	60,920	1,997	-		可決 96.83
第4号議案				(注)3	
三柴英嗣	60,637	2,284	-		可決 96.37
蛭子井敏	60,630	2,291	-		可決 96.36
加藤周二	61,037	1,884	-		可決 97.01
山本伸浩	55,940	6,981	-		可決 88.91
本村祐三	60,811	2,110	-		可決 96.65
第5号議案	53,345	9,576	-	(注)3	可決 84.78

- (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以上を有する株主の出席及び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. 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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(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、反対およ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