

**【表紙】**

**【提出書類】** 臨時報告書

**【提出先】** 関東財務局長

**【提出日】** 2018年6月28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 福山 裕二

**【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】** 取締役人事総務部長 池田 宣良

**【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】** 取締役人事総務部長 池田 宣良

**【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、2018年6月22日開催の当社第89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

2018年6月22日

### 2.決議事項の内容

#### 第1号議案 剰余金処分の件

##### (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 総額 206,584,128円

効力発生日

2018年6月25日

#### 第2号議案 取締役9名選任の件

取締役として、福山 裕二、大堀 良治、春日 秀文、池田 宣良、平嶺 正、岡野 克也、稲垣 卓也、望月 正芳及び黒河内 明子の9名を選任する。

#### 第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、土居 毅孝の1名を選任する。

#### 第4号議案 退任取締役及び退任監査役に対し退職慰労金贈呈並びに役員退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給の件

本株主総会終結の時をもって取締役を退任する秋田 大三郎氏及び監査役を退任する塩見 泰一氏に対し、在任中の功労に報いるため、当社の一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的な金額、贈呈の時期、方法等は、退任取締役については取締役会に、退任監査役については監査役の協議に一任する。

また、役員退職慰労金制度の廃止に伴い、第2号議案にて承認可決された重任される取締役 福山 裕二、大堀 良治、春日 秀文、池田 宣良、平嶺 正、岡野 克也並びに監査役 芦田 芳徳の各氏ら対して本総会終結の時までの在任期間に対応する退職慰労金を当社の一定の基準に従い相当額の範囲内において打切り支給するものであります。なお、支給の時期は各氏が退任時としたうえで、その具体的な金額、方法等は、取締役については取締役会に、監査役については監査役の協議にご一任いただくものであります。

### 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)	賛成率 (%)	決議結果
第1号議案 剰余金処分の件	93,133	2,915	0	95.80	可決
第2号議案 取締役9名選任の件					
福山 裕二	93,009	3,019	0	95.69	可決
大堀 良治	93,087	2,941	0	95.77	可決
春日 秀文	93,087	2,941	0	95.77	可決
池田 宣良	93,077	2,951	0	95.76	可決

平嶺 正	93,087	2,941	0	95.77	可決
岡野 克也	93,085	2,943	0	95.77	可決
稲垣 卓也	93,087	2,941	0	95.77	可決
望月 正芳	93,142	2,886	0	95.83	可決
黒河内 明子	92,933	3,095	0	95.62	可決
第3号議案 監査役1名選任の件					
土居 毅孝	93,024	3,004	0	95.71	可決
第4号議案 退任取締役及び退任監査役に 対し退職慰労金贈呈並びに役 員退職慰労金制度廃止に伴う 打切り支給の件	79,169	5,609	11,250	81.45	可決

(注) 各議案の可決要件は、次のとおりであります。

1. 第1号議案及び第4号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2. 第2号議案及び第3号議案は、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のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、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おりません。