

【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24年 6 月29日
【会社名】	旭有機材工業株式会社
【英訳名】	ASAHI ORGANIC CHEMICALS INDUSTRY CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長執行役員 亀井 啓次
【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】	総務部長 岡本 忠久
【縦覧に供する場所】	旭有機材工業株式会社 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 号)

1【提出理由】

平成24年6月27日開催の当社第91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24年6月27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3円とする。

第2号議案 取締役6名選任の件

取締役として、佐次洋一、亀井啓次、岸本泰志、木下全弘、富永恭爾および桑田雅之の6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、宮本智司を選任する。

第4号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

伊藤保幸氏に対し、在任中の労に報いるため、当社の定める基準に従って、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その金額、時期、方法等については監査役の協議に一任する。

(3) 当該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 （賛成の割合） （注）3
第1号議案	64,842	287	0	（注）1	可決（93.3％）
第2号議案				（注）2	
佐次 洋一	61,599	3,540	0		可決（88.7％）
亀井 啓次	63,420	1,719	0		可決（91.3％）
岸本 泰志	63,958	1,101	80		可決（92.1％）
木下 全弘	64,048	1,091	0		可決（92.2％）
富永 恭爾	64,048	1,091	0		可決（92.2％）
桑田 雅之	64,176	963	0		可決（92.4％）
第3号議案	57,470	7,669	0	（注）2	可決（82.7％）
第4号議案	55,916	9,223	0	（注）1	可決（80.5％）

（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過半数の賛成による。

3．賛成割合の計算方法は、事前行使された議決権の数と当日出席した株主の議決権の数の合計数に対する、各議案に関して賛成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

本総会前日までの事前行使分および当日出席の株主のうち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、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主の意思の確認ができていない議決権数は議決権の数の合計数には加算しておりますが、賛成、反対および棄権の数には加算しておりません。