

【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 7 月 2 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】	代表取締役社長 喜多野 利和
【本店の所在の場所】	東京都港区芝公園二丁目 4 番 1 号
【電話番号】	(03)5299—8000
【事務連絡者氏名】	経営企画部長 富山 裕光
【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 富山 裕光
【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24年6月28日開催の当社第154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) 株主総会が開催された年月日

平成24年6月28日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

当社は、グループ一体運営の強化等を目的に、
本年5月に、本店を港区から中央区へ移転しております。
これにより、定款第3条に定める本店の所在地を、「東京都港区」から「東京都中央区」に、
変更する。

第2号議案 取締役9名選任の件

取締役として、岡本 昂、喜多野利和、蛭子井敏、口石 修、藤谷敬蔵、河野彰一、湯沢和好、
江守新八郎、および田中康彦の9氏を選任する。

第3号議案 監査役2名選任の件

監査役として、廣田秀世、奥平卓司の2氏を選任する。

第4号議案 補欠監査役2名選任の件

監査役奥平卓司氏の補欠監査役として須藤秀人、
監査役櫻井琢平氏の補欠監査役として山本寿宣、の両氏を選任する。

- (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、決議事項が可決されるための要件、ならびに決議の結果

議案	賛成	反対	棄権	賛成率	決議結果
第1号議案	64,809 個	268 個	0 個	99.6%	可決
第2号議案					
岡本 昂	62,778 個	2,276 個	0 個	96.5%	可決
喜多野利和	62,614 個	2,440 個	0 個	96.2%	可決
蛭子井 敏	63,249 個	1,805 個	0 個	97.2%	可決
口石 修	63,247 個	1,807 個	0 個	97.2%	可決
藤谷 敬蔵	63,219 個	1,835 個	0 個	97.2%	可決
河野 彰一	63,535 個	1,519 個	0 個	97.7%	可決
湯沢 和好	63,535 個	1,519 個	0 個	97.7%	可決
江守 新八郎	63,507 個	1,547 個	0 個	97.6%	可決
田中 康彦	63,231 個	1,823 個	0 個	97.2%	可決
第3号議案					
廣田 秀世	63,464 個	1,590 個	0 個	97.6%	可決
奥平 卓司	60,991 個	4,063 個	0 個	93.8%	可決
第4号議案					
須藤 秀人	61,017 個	4,039 個	0 個	93.8%	可決
山本 寿宣	57,437 個	7,619 個	0 個	88.3%	可決

(注) 議案の可決要件は、下記のとおりであります。

第1号議案 議決権を行使することができる株主の議決権の三分の一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三分の二以上の賛成であります。

第2号議案、第3号議案および第4号議案

議決権を行使することができる株主の議決権の三分の一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) 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、
加算していません。

以 上