

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2019年6月25日
【会社名】	大陽日酸株式会社
【英訳名】	TAIYO NIPPON SANSO CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 市原 裕史郎
【本店の所在の場所】	東京都品川区小山一丁目3番26号
【電話番号】	(03)5788-8060
【事務連絡者氏名】	管理本部長 兼 経理部長 小出 義文
【最寄りの連絡場所】	東京都品川区小山一丁目3番26号
【電話番号】	(03)5788-8060
【事務連絡者氏名】	管理本部長 兼 経理部長 小出 義文
【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】

2019年6月20日に開催された当社第15回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) 株主総会開催年月日

2019年6月20日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

1. 期末配当に関する事項

①配当財産の種類

金銭といたします。

②配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式1株につき13円 配当総額5,627,870,560円

③剰余金の配当が効力を生ずる日

2019年6月21日

2. その他の剰余金の処分に関する事項

該当事項はありません。

第2号議案 取締役9名選任の件

取締役に市原 裕史郎、上原 正弘、永田 研二、二又 一幸、トーマス・スコット・カルマン、エドアルド・ギル・エレホステ、山田 昭雄、勝丸 充啓、伊達 英文の9氏が選任されました。

(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ならびに当該決議の結果

議案	賛成	反対	棄権	可決要件	賛成率	決議結果
第1号議案	4,051,634個	917個	44個	(注) 1	(注) 2 99.78%	可決
第2号議案				(注) 1	(注) 2	
市原 裕史郎	3,723,017個	330,420個	257個		91.66%	可決
上原 正弘	3,915,437個	138,213個	44個		96.40%	可決
永田 研二	3,930,052個	123,600個	44個		96.76%	可決
二又 一幸	3,923,852個	129,800個	44個		96.60%	可決
トーマス・スコット・カルマン	3,924,284個	129,368個	44個		96.61%	可決
エドアルド・ギル・エレホステ	3,924,014個	129,638個	44個		96.61%	可決
山田 昭雄	3,946,468個	107,185個	44個		97.16%	可決
勝丸 充啓	3,946,580個	107,073個	44個		97.16%	可決
伊達 英文	3,924,027個	129,625個	44個		96.61%	可決

(注) 1. 各議案の可決要件は次のとおりです。

- ・第1号議案については、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。
- ・第2号議案については、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以上を有する株主の出席およびその議決権の過半数の賛成であります。

2. 賛成、反対および棄権の意思表示に係る議決権の数は、事前行使分に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加えております。

(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

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成、反対および棄権の意思表示に関して確認できたものを集計した結果、各決議事項が可決されるための要件を満たすとともに決議が成立したことが確認出来たため、議決権の数の一部を集計しておりません。

以 上