

【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

【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

【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、2019年6月21日開催の第90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があります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2019年6月21日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金18円 総額 206,584,092円

効力発生日

2019年6月24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、岡野克也、池田宣良、平嶺 正、稲垣卓也、望月正芳及び黒河内明子の9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

有効議決権個数 96,983

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	93,092	3,286	0	95.99	可決
第2号議案 取締役9名選任の件					
福山裕二	80,820	15,719	0	83.33	可決
大堀良治	92,190	4,349	0	95.06	可決
春日秀文	96,292	247	0	99.29	可決
岡野克也	96,282	257	0	99.28	可決
池田宣良	96,272	267	0	99.27	可決
平嶺 正	96,284	255	0	99.28	可決
稲垣卓也	96,175	364	0	99.17	可決
望月正芳	96,350	189	0	99.35	可決
黒河内明子	92,063	4,476	0	94.93	可決

(注) 各議案の可決要件は、次のとおりであります。

- 第1号議案は出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
- 第2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。