

【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25年 3月29日

【会社名】 東亜合成株式会社

【英訳名】 TOAGOSEI CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 橋本 太

【本店の所在の場所】 東京都港区西新橋一丁目14番1号

【電話番号】 03(3597)7215

【事務連絡者氏名】 管理本部 I R 広報室長 芹田 泰三

【最寄りの連絡場所】 東京都港区西新橋一丁目14番1号

【電話番号】 03(3597)7215

【事務連絡者氏名】 管理本部 I R 広報室長 芹田 泰三

【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、平成25年3月28日開催の当社第100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) 当該株主総会が開催された年月日

平成25年3月28日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金5円

第2号議案 取締役9名選任の件

取締役として、山寺炳彦、橋本太、山田勝敏、野村聡一、小関健、高村美己志、中川和明、滝澤英一および杉浦伸一を選任する。

第3号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

退任取締役有澤章夫氏に対し、在任中の労に報いるため、退職慰労金を贈呈する。

第4号議案 当社株式の大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）の一部変更および継続

の件

当社株式の大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）を一部変更し、継続する。

(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なら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)
第1号議案	196,099	3,559	0	(注)1	可決(94.35%)
第2号議案				(注)2	
山寺炳彦	181,484	18,173	0		可決(87.32%)
橋本太	195,359	4,298	0		可決(93.99%)
山田勝敏	196,306	3,351	0		可決(94.45%)
野村聡一	196,343	3,314	0		可決(94.47%)
小関健	196,312	3,345	0		可決(94.45%)
高村美己志	196,315	3,342	0		可決(94.45%)
中川和明	196,341	3,316	0		可決(94.47%)
滝澤英一	184,613	15,044	0		可決(88.82%)
杉浦伸一	196,858	2,799	0		可決(94.72%)
第3号議案	168,098	31,046	515	(注)1	可決(80.88%)
第4号議案	148,118	56,091	0	(注)1	可決(71.27%)

(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であります。

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の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おりません。

以上