

【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 7 月 1 日

【会社名】 大伸化学株式会社

【英訳名】 DAISHIN CHEMICAL CO.,LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 杉 浦 久 毅

【本店の所在の場所】 東京都港区芝大門一丁目 9 番 9 号

【電話番号】 03-3432-5872

【事務連絡者氏名】 経営企画室長 丸 山 淳

【最寄りの連絡場所】 東京都港区芝大門一丁目 9 番 9 号

【電話番号】 03-3432-5872

【事務連絡者氏名】 経営企画室長 丸 山 淳

【縦覧に供する場所】 大伸化学株式会社 東京支店
(埼玉県越谷市七左町四丁目316番地)
大伸化学株式会社 大阪支店
(大阪府中央区伏見町三丁目 2 番 6 号)
大伸化学株式会社 名古屋支店
(名古屋市中村区名駅南二丁目14番19号)
株式会社大阪証券取引所
(大阪府中央区北浜一丁目 8 番16号)

1【提出理由】

当社は、平成25年6月27日の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25年6月27日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

1. 期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金35円(普通配当25円 記念配当10円)

総額 158,172,665円

2. 効力発生日

平成25年6月28日

3. その他の剰余金の処分に関する事項

(1) 減少する剰余金の項目とその額

繰越利益剰余金 100,000,000円

(2) 増加する剰余金の項目とその額

別途積立金 100,000,000円

第2号議案 取締役6名選任の件

取締役として、杉浦久毅、石上次郎、遠藤裕良、高野展行、飯塚利明、小林進の6氏を選任する。

第3号議案 故取締役会長坪井誠一郎氏に対し退職慰労金贈呈の件

故取締役会長坪井誠一郎氏に対し、在任中の功労に報いるため、当社の一定の基準に従い相当額の範囲内において退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は取締役会に一任する。

第4号議案 役員賞与支給の件

(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

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果 (賛成の割合)
第1号議案	3,732	0	0	(注)1	可決(98.03%)
第2号議案	3,732	0	0	(注)2、3	可決(98.03%)
第3号議案	3,712	20	0	(注)1	可決(97.50%)
第4号議案	3,714	18	0	(注)1	可決(97.56%)

(注) 1. 出席した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. 当社は委任状制度を採用しておりますので、第2号議案に関しましては、候補者ごとでなく一括して賛否を確認しております。

(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

当社が行った上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する内閣府令に基づく委任状勧誘による委任状の受任者を含む当日出席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。