

**【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】** 東京都中央区八重洲二丁目4番1号

**【電話番号】** (03)5299 8000

**【事務連絡者氏名】** 執行役員経営企画部長 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】** 執行役員経営企画部長 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25年6月27日開催の当社第155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25年6月27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、社外取締役および社外監査役として、期待される役割を十分に果たすことができる人材の招聘を将来にわたり円滑に行なうため、社外取締役および社外監査役と当社との間に、会社法第427条第1項に定める「責任限定契約」を締結することを可能とする旨の規定を、第27条および第35条として、新設する。

第2号議案 取締役8名選任の件

取締役として、喜多野利和、蛭子井敏、河野彰一、湯沢和好、村上政徳、阿部嘉彦、江守新八郎、および加藤周二の8氏を選任する。

第3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	61,269個	409個	0個	99.3%	可決
第2号議案					
喜多野利和	60,538個	1,132個	0個	98.2%	可決
蛭子井 敏	60,848個	822個	0個	98.7%	可決
河野 彰一	60,852個	818個	0個	98.7%	可決
湯沢 和好	61,228個	442個	0個	99.3%	可決
村上 政徳	61,198個	472個	0個	99.2%	可決
阿部 嘉彦	61,199個	471個	0個	99.2%	可決
江守 新八郎	61,200個	470個	0個	99.2%	可決
加藤 周二	61,185個	485個	0個	99.2%	可決
第3号議案					
須藤 秀人	57,397個	4,274個	0個	93.1%	可決
山本 寿宣	54,408個	7,263個	0個	88.2%	可決

(注) 各議案の可決要件は、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号議案および第3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、  
 加算しておりません。

以上