

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	東海財務局長
【提出日】	平成25年11月27日
【会社名】	旭化学工業株式会社
【英訳名】	ASAHI KAGAKU KOGYO CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 杉浦 武
【本店の所在の場所】	愛知県碧南市港南町二丁目8番地14 (同所は登記上の本店所在地であり、実際の業務は下記「最寄りの連絡場所」で行っております。)
【電話番号】	該当事項はありません。
【事務連絡者氏名】	該当事項はありません。
【最寄りの連絡場所】	愛知県安城市城ヶ入町広見133番地3
【電話番号】	(0566)92-4181(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役総務部長 奥村 哲男
【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】

平成25年11月26日開催の当社第47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、本臨時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11月26日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

イ 配当財産に関する事項及び総額

当社普通株式1株につき金4円00銭 総額14,596,052円

ロ 効力発生日

平成25年11月27日

第2号議案 定款一部変更の件

補欠監査役に関する規定を新設する。

第3号議案 取締役5名選任の件

取締役として、杉浦 武、杉浦 求、奥村哲男、岡野 篤及び杉浦 誠の5氏を選任する。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、小島正志氏を選任する。

第5号議案 役員賞与支給の件

当事業年度末時点の取締役4名及び監査役3名に対し、役員賞与総額5,698千円を支給する。

(3) 当該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 (個)	反対 (個)	棄権 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成割合 (%)
第1号議案	25,206	412	0	(注)1	(注)4 可決 98.31
第2号議案	25,536	82	0	(注)2	(注)4 可決 99.60
第3号議案				(注)3	(注)4
杉浦 武	25,526	92	0		可決 99.56
杉浦 求	25,522	96	0		可決 99.54
奥村哲男	25,536	82	0		可決 99.60
岡野 篤	25,536	82	0		可決 99.60
杉浦 誠	25,516	102	0		可決 99.52
第4号議案				(注)3	(注)4
小島正志	25,521	97	0		可決 99.54
第5号議案				(注)1	(注)4

	25,449	169	0		可決	99.26
--	--------	-----	---	--	----	-------

- (注) 1. 可決要件は、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によります。
2. 可決要件は、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3分の2以上の賛成によります。
3. 可決要件は、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ります。
4. 賛成割合の計算方法は次のとおりであります。  
本株主総会に出席した株主の議決権の数（本総会前日までの事前行使分及び当日出席の全ての株主分）に対する、事前行使分及び当日出席の株主のうち、原案の賛否に対して賛成が確認できた議決権の数の割合であります。
5. 比率の算定にあたっては、意思表示を無効とした事前行使分についても出席株主の議決権数に算入しております。

(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

本株主総会前日までの事前行使分及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議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主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一部の議決権の数は加算しておりません。

以 上