

【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26年3月31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IR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IR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26年3月28日開催の当社第101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) 株主総会が開催された年月日

平成26年3月28日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

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10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、杉浦伸一、滝澤英一および石川延宏を選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、三浦良二を選任する。

(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

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案	181,670	7,426	0	(注)1	可決 92.59%
第2号議案				(注)2	
山寺炳彦	163,149	25,922	0		可決 83.15%
橋本太	176,081	12,990	0		可決 89.74%
山田勝敏	177,659	11,370	42		可決 90.54%
野村聡一	177,684	11,345	42		可決 90.55%
小関健	177,672	11,357	42		可決 90.55%
高村美己志	177,672	11,357	42		可決 90.55%
中川和明	177,673	11,356	42		可決 90.55%
杉浦伸一	177,694	11,335	42		可決 90.56%
滝澤英一	171,907	17,164	0		可決 87.61%
石川延宏	181,824	7,205	42		可決 92.66%
第3号議案				(注)2	
三浦良二	157,119	31,980	0		可決 80.07%

(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。