

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	中国財務局長
【提出日】	平成26年 6月18日
【会社名】	ヤスハラケミカル株式会社
【英訳名】	YASUHARA CHEMICAL CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 安原 禎二
【本店の所在の場所】	広島県府中市高木町1080番地
【電話番号】	0 8 4 7 (4 5) 3 5 3 0 (代表)
【事務連絡者氏名】	経理部長 青山 勝則
【最寄りの連絡場所】	広島県府中市高木町1080番地
【電話番号】	0 8 4 7 (4 5) 3 5 3 0 (代表)
【事務連絡者氏名】	経理部長 青山 勝則
【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26年6月17日開催の当社第56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) 株主総会が開催された年月日
平成26年6月17日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件
期末配当金を当社普通株式1株につき6円とする。

第2号議案 取締役4名選任の件
取締役として、安原禎二、沖津弘之、敷田憲治、中居英尚を選任する。

第3号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件
取締役を退任される飯村英男氏に対し、在任中の労に報いるため退職慰労金を贈呈する。

(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(個)	反対(個)	棄権(個)	決議の結果及び賛成比率(%)
第1号議案	91,150	24	0	可決 98.33
第2号議案				
安原 禎二	91,155	19	0	可決 98.33
沖津 弘之	91,153	21	0	可決 98.33
敷田 憲治	91,154	20	0	可決 98.33
中居 英尚	91,154	20	0	可決 98.33
第3号議案	91,117	57	0	可決 98.29

(注) 1. 各議案の可決要件は次のとおりであります。

第1号議案及び第3号議案は、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る。

第2号議案は、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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の過半数の賛成による。

2. 本株主総会に出席した株主の数(本総会前日までの事前行使分及び当日出席のすべての株主)に対する、事前行使分及び当日出席の株主のうち、各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合です。

(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