

**【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6月26日

**【会社名】** 有機合成薬品工業株式会社

**【英訳名】** Yuki Gosei Kogyo Co., Ltd.

**【代表者の役職氏名】** 代表取締役社長 伊藤和夫

**【本店の所在の場所】** 東京都中央区日本橋人形町三丁目10番4号

**【電話番号】** 東京(03)3664局3980番

**【事務連絡者氏名】** 取締役管理部門統括 山戸康彦

**【最寄りの連絡場所】** 東京都中央区日本橋人形町三丁目10番4号

**【電話番号】** 東京(03)3664局3980番

**【事務連絡者氏名】** 取締役管理部門統括 山戸康彦

**【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24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26年6月24日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 剰余金の処分の件

配当財産の種類

金銭といたします

株主に対する配当財産の割当に関する事項およびその総額

1株につき金3円 総額65,510,256円

効力発生日

平成26年6月25日

#### 第2号議案 定款一部変更の件

会社法第427条の規定により、定款第26条(社外取締役の責任限定契約)および第34条(社外監査役の責任限定契約)の規定を新設するものであります。

現行定款第10条の誤植を訂正するものであります。

上記変更に伴い、条数の繰り下げをおこなうものであります。

#### 第3号議案 取締役6名選任の件

社外を含む取締役を2名増員し、取締役として伊藤和夫、山戸康彦、坂上祐一、長井明人、宮田宣嘉、山田啓介の6名を選任するものであります。

#### 第4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として久保田康史を選任するものであります。

(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 賛成割合(%)
第1号議案 剰余金の処分の件	14,707	108	0	(注)1	可決 99.27
第2号議案 定款一部変更の件	14,795	20	0	(注)2	可決 99.87
第3号議案 取締役6名選任の件					
伊藤 和夫	14,067	747	1		可決 94.96
山戸 康彦	14,410	404	1		可決 97.27
坂上 祐一	14,418	396	1	(注)3	可決 97.33
長井 明人	14,418	396	1		可決 97.33
宮田 宣嘉	14,409	405	1		可決 97.27
山田 啓介	14,402	412	1		可決 97.22
第4号議案 補欠監査役1名選任 の件				(注)3	
久保田 康史	14,698	117	0		可決 99.21

- (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(21,697個)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以上の賛成による。  
 3 議決権を行使することができる株主の議決権(21,697個)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。

(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

本株主総会前日までの事前行使の議決権の数および当日出席の一部の株主から議案の賛成、反対および棄権の確認ができた議決権の数の集計により、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、反対および棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。

以上