

【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27日

【会社名】 綜研化学株式会社

【英訳名】 Soken Chemical & Engineering Co., Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 逢坂紀行

【本店の所在の場所】 東京都豊島区高田三丁目29番5号

【電話番号】 (03)3983-3171(代表)

【事務連絡者氏名】 経営管理部長 滝澤清隆

【最寄りの連絡場所】 東京都豊島区高田三丁目29番5号

【電話番号】 (03)3983-3171(代表)

【事務連絡者氏名】 経営管理部長 滝澤清隆

【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25日開催の当社第66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25日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

1. 期末配当に関する事項

株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき35円 総額 290,020,430円
効力発生日
平成26年6月26日

2. その他の剰余金の処分に関する事項

減少する剰余金の項目及びその額
繰越利益剰余金 500,000,000円
増加する剰余金の項目及びその額
別途積立金 500,000,000円

第2号議案 取締役5名選任の件

取締役として、中島 幹、逢坂 紀行、御手洗 寿雄、佐藤 雅裕及び福田 純一郎を選任するものであります。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、池田 裕治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(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金処分の件	60,449	89	0	(注)1	可決 (96.80)
第2号議案 取締役5名選任の件					
中島 幹	58,239	2,299	0	(注)2	可決 (93.26)
逢坂 紀行	58,402	2,136	0		可決 (93.52)
御手洗 寿雄	60,383	155	0		可決 (96.70)
佐藤 雅裕	60,380	158	0		可決 (96.69)
福田 純一郎	60,381	157	0		可決 (96.69)
第3号議案 監査役1名選任の件					
池田 裕治	60,087	449	2	(注)2	可決 (96.22)

- (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であります。
 2. 可決要件は、議決権を行使することができる株主の有する議決権の3分の1以上の出席と、出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。

(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

本総会前日までの議決権行使分と当日出席の一部の株主から各議案の賛否について確認できたものの集計により、全ての議案は可決要件を満たし、会社法に則って決議が成立したことから、株主総会当日に出席した株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算いたしておりません。

以上