

**【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30日

**【会社名】** 高砂香料工業株式会社

**【英訳名】** TAKASAGO INTERNATIONAL CORPORATION

**【代表者の役職氏名】** 代表取締役社長 榊村 聡

**【本店の所在の場所】** 東京都大田区蒲田5丁目37番1号

**【電話番号】** 03 - 5744 - 0516

**【事務連絡者氏名】** 取締役常務執行役員管理本部長 笠松 弘典

**【最寄りの連絡場所】** 東京都大田区蒲田5丁目37番1号

**【電話番号】** 03 - 5744 - 0516

**【事務連絡者氏名】** 取締役常務執行役員管理本部長 笠松 弘典

**【縦覧に供する場所】** 高砂香料工業株式会社大阪支店  
(大阪市北区堂島浜1丁目4番16号アクア堂島NBFタワー6階)  
高砂香料工業株式会社名古屋支店  
(名古屋市中区錦1丁目10番27号カネヨビル3階)  
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26日開催の当社第88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) 当該株主総会が開催された年月日

平成26年6月26日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の配当の件

イ 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金4円 総額 396,783,960円

ロ 剰余金の配当が効力を生じる日

平成26年6月27日

第2号議案 取締役9名選任の件

取締役として、榎村聡、野依良治、中西春生、須田芳明、松本裕幸、三田雅幸、笠松弘典、松尾孝司、藤原久也の各氏を選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、川端茂樹氏を選任する。

第4号議案 役員賞与支給の件

当期末時点の社外取締役を除く取締役8名及び監査役3名に対し、役員賞与総額 11,000千円（取締役分 7,900千円、監査役分 3,100千円）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(%) (注)3
第1号議案 剰余金の配当の件	84,635	38	0	(注)1	可決 97.29
第2号議案 取締役9名選任の件				(注)2	
榎村 聡	83,948	726	0		可決 96.50
野依 良治	67,192	17,482	0		可決 77.24
中西 春生	84,405	257	12		可決 97.03
須田 芳明	84,402	260	12		可決 97.02
松本 裕幸	84,406	256	12		可決 97.03
三田 雅幸	84,406	256	12		可決 97.03
笠松 弘典	84,556	106	12		可決 97.20
松尾 孝司	84,464	198	12		可決 97.10
藤原 久也	84,469	193	12		可決 97.10
第3号議案 監査役1名選任の件				(注)2	
川端 茂樹	61,564	23,110	0		可決 70.77
第4号議案 役員賞与支給の件	84,112	562	0	(注)1	可決 96.69

- (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以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。  
3. 賛成割合の算出方法は、本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及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決が明らかになったため、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議決権数は加算しておりません。