

【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】	積水樹脂株式会社
【英訳名】	Sekisui Jushi Corporation
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 福井 彌一郎
【本店の所在の場所】	大阪市北区西天満二丁目4番4号
【電話番号】	06(6365)3204
【事務連絡者氏名】	管理部門管掌補佐 経営企画管理部長 菊池 友幸
【最寄りの連絡場所】	東京都港区海岸一丁目11番1号
【電話番号】	03(5400)1801
【事務連絡者氏名】	東京総務部長代理 鎌内 克幸
【縦覧に供する場所】	積水樹脂株式会社東京本社 (東京都港区海岸一丁目11番1号) 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)

(注) は金融商品取引法の規定による縦覧に供すべき場所ではないが、株主等の縦覧の便宜のために備えるものである。

1【提出理由】

当社第80回定時株主総会において決議事項が決議されたので、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る。

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27日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役9名選任の件

取締役として、福井彌一郎、武田均、馬場浩志、涌井史郎、榊田和彦、今津隆二、山田俊彦、柴沼豊、稲葉佳正を選任する。

第2号議案 監査役1名選任の件

監査役として、松永隆善を選任する。

(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（個）	反対（個）	棄権・無効（個）	決議の結果	
				賛成比率（％）	可否
第1号議案					
福井彌一郎	361,176	9,228	10	96.8%	可決
武田均	369,718	615	81	99.1%	可決
馬場浩志	369,719	614	81	99.1%	可決
涌井史郎	369,569	764	81	99.1%	可決
榊田和彦	370,067	337	10	99.2%	可決
今津隆二	369,720	613	81	99.1%	可決
山田俊彦	369,720	613	81	99.1%	可決
柴沼豊	369,720	613	81	99.1%	可決
稲葉佳正	369,720	613	81	99.1%	可決
第2号議案					
松永隆善	298,882	71,532	0	80.1%	可決

(注) 1. 各決議事項が可決されるための要件は以下のとおり。

第1号議案、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以上を有する株主が出席（事前行使分を含む）し、その議決権の過半数の賛成。

2. 本株主総会における総株主の議決権数並びに事前行使分及び当日出席の株主の議決権数は、次のとおりである。

- ・ 総株主の議決権数：444,545個
- ・ 事前行使分及び当日出席の株主の議決権数：372,948個

(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

事前行使分及び当日出席の株主から各議案の賛否に関して確認できたもの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議決権数は加算していない。

以 上