

**【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7月1日

**【会社名】** 旭有機材工業株式会社

**【英訳名】** ASAHI ORGANIC CHEMICALS INDUSTRY CO., LTD.

**【代表者の役職氏名】** 代表取締役社長 藤原 孝二

**【本店の所在の場所】** 宮崎県延岡市中の瀬町二丁目5955番地  
(同所は登記上の本店所在地であり、実際の業務は下記で行なっており  
ます。)

**【電話番号】**

**【事務連絡者氏名】**

**【最寄りの連絡場所】** 東京都港区浜松町二丁目4番1号

**【電話番号】** 東京 03(3578)6001

**【事務連絡者氏名】** 取締役専務執行役員管理本部長 木下 全弘

**【縦覧に供する場所】** 旭有機材工業株式会社 東京本社  
(東京都港区浜松町二丁目4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)

## 1【提出理由】

平成26年6月26日開催の当社第93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項およ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) 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 剰余金処分の件  
 期末配当に関する事項  
 当社普通株式1株につき3円とする。

第2号議案 取締役6名選任の件  
 取締役として、亀井啓次、藤原孝二、木下全弘、富永恭爾、桑田雅之、三宅雄一郎の6名を選任する。

第3号議案 定款一部変更の件  
 経営体制の変革に対応し、取締役会をより機動的かつ柔軟に運営するため、取締役会の招集および議長に関する規定を取締役会の決定に委ねることとし、定款の一部変更を行う。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対およ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)	可決要件	決議の結果 (賛成率)(注)4
第1号議案	70,172	279	0	(注)1	可決(96.7%)
第2号議案				(注)2	
亀井 啓次	66,617	3,834	0		可決(91.8%)
藤原 孝二	68,139	2,312	0		可決(93.9%)
木下 全弘	67,210	3,241	0		可決(92.7%)
富永 恭爾	67,210	3,241	0		可決(92.7%)
桑田 雅之	67,204	3,247	0		可決(92.7%)
三宅 雄一郎	69,906	545	0		可決(96.4%)
第3号議案	70,201	250	0	(注)3	可決(96.8%)

(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による。

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による。

3. 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3分の2以上の賛成による。

4. 賛成率は、出席株主の議決権の数に対する、事前行使による議決権および当日出席株主の議決権のうち、各議案に係る賛成の意思表示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による議決権および当日出席の株主の議決権のうち各議案に係る賛成の意思表示が確認できた議決権の集計により各議案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、当日出席の株主の議決権のうち、賛否の意思表示が確認できなかった議決権の数を加算しておりません。