

【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27年3月30日

【会社名】 東亜合成株式会社

【英訳名】 TOAGOSEI CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 中川 和明

【本店の所在の場所】 東京都港区西新橋一丁目14番1号

【電話番号】 03(3597)7215

【事務連絡者氏名】 管理本部IR広報室長 根本 洋

【最寄りの連絡場所】 東京都港区西新橋一丁目14番1号

【電話番号】 03(3597)7215

【事務連絡者氏名】 管理本部IR広報室長 根本 洋

【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】

当社は、平成27年3月27日開催の当社第102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27年3月27日

(2) 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株につき金6円（普通配当5円、記念配当1円）

第2号議案 株式併合の件

平成27年7月1日を効力発生日として、当社普通株式2株を1株の割合で併合する。

第3号議案 定款一部変更の件

変更の内容

現行定款第2条の事業目的に「食品の製造販売」を追加する。

平成27年7月1日を効力発生日として、現行定款第6条の発行可能株式総数を5億5千万株から2億7千5百万株に変更する。

平成27年7月1日を効力発生日として、現行定款第8条の単元株式数を1,000株から100株に変更する。

第4号議案 取締役9名選任の件

取締役として、橋本太、中川和明、高村美己志、野村聡一、杉浦伸一、石川延宏、小峰朗、伊藤克幸および三浦良二を選任する。

第5号議案 監査役3名選任の件

監査役として、加藤秀雄、原田力、北村康央を選任する。

第6号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

退任取締役山寺炳彦氏に対し、在任中の労に報いるため、退職慰労金を贈呈する。

(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	198,605	3,511	31	(注)1	可決 93.56%
第2号議案	200,903	1,203	31	(注)2	可決 94.65%
第3号議案	200,784	1,325	31	(注)2	可決 94.59%
第4号議案				(注)3	
橋本太	184,389	17,700	31		可決 86.87%
中川和明	193,771	8,319	31		可決 91.29%
高村美己志	194,699	7,349	73		可決 91.72%
野村聡一	194,770	7,278	73		可決 91.76%
杉浦伸一	194,770	7,278	73		可決 91.76%
石川延宏	198,066	3,982	73		可決 93.31%
小峰朗	198,078	3,970	73		可決 93.32%
伊藤克幸	198,068	3,980	73		可決 93.31%
三浦良二	182,774	19,316	31		可決 86.11%
第5号議案				(注)3	
加藤秀雄	197,143	4,952	31		可決 92.88%
原田力	155,934	46,161	31		可決 73.46%
北村康央	201,785	310	31		可決 95.06%
第6号議案	161,646	39,999	503	(注)1	可決 76.15%

- (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以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。
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以上を有する株主の出席および出席した当該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

本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主の各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより、可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対およ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。