

【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6月25日

【会社名】 有機合成薬品工業株式会社

【英訳名】 Yuki Gosei Kogyo Co., Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役 社長執行役員 伊藤 和 夫

【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋人形町三丁目10番4号

【電話番号】 東京(03)3664局3980番

【事務連絡者氏名】 取締役 常務執行役員 山 戸 康 彦

【最寄りの連絡場所】 東京都中央区日本橋人形町三丁目10番4号

【電話番号】 東京(03)3664局3980番

【事務連絡者氏名】 取締役 常務執行役員 山 戸 康 彦

【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27年6月23日の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27年6月23日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

配当財産の種類

金銭といたします

株主に対する配当財産の割当に関する事項およびその総額

1株につき金5円 総額109,154,335円

効力発生日

平成27年6月24日

第2号議案 取締役5名選任の件

取締役を1名減員し、取締役として伊藤和夫、山戸康彦、坂上祐一、宮田宣嘉、山田啓介の5名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

監査役として篤重伸を選任するものであります。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として久保田康史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 賛成割合(%)
第1号議案 剰余金の処分の件	16,669	27	0	(注) 1	可決 99.84
第2号議案 取締役5名選任の件					
伊藤 和夫	15,933	764	0	(注) 2	可決 95.42
山戸 康彦	16,242	455	0		可決 97.27
坂上 祐一	16,250	447	0		可決 97.32
宮田 宣嘉	16,636	61	0		可決 99.63
山田 啓介	15,699	998	0		可決 94.02
第3号議案 監査役1名選任の件				(注) 2	
篤 重伸	16,688	38	0		可決 99.77
第4号議案 補欠監査役1名選任の件				(注) 2	
久保田 康史	16,684	36	0		可決 99.78

(注) 1 出席した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(21,697個)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。

(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

本株主総会前日までの事前行使の議決権の数および当日出席の一部の株主から議案の賛成、反対および棄権の確認ができた議決権の数の集計により、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、本株主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の数は加算しておりません。

以上