

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局
【提出日】	平27年 6 月29日
【会社名】	保土谷化学工業株式会社
【英訳名】	Hodogaya Chemical Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	取締役社長 喜多野 利和
【本店の所在の場所】	東京都中央区八重洲二丁目 4 番 1 号
【電話番号】	(03)5299-8019
【事務連絡者氏名】	経営企画部長 村上 康雄
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区八重洲二丁目 4 番 1 号
【電話番号】	(03)5299-8019
【事務連絡者氏名】	経営企画部長 村上 康雄
【縦覧に供する場所】	保土谷化学工業株式会社大阪支店 (大阪市中央区高麗橋四丁目 1 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27年6月25日開催の当社第157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25日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

当社の取締役会の監督機能を一層強化するとともに、監督と業務執行を分離し、迅速な意思決定を行うため、社外取締役が過半数を占める「監査等委員会」を有し、取締役会の業務執行権限の相当な部分を取締役に委任することができる監査等委員会設置会社に移行すべく、定款の一部を変更する。

又、監査等委員である取締役との間で、責任限定契約を締結することによって、その期待される役割を十分に発揮できるようにするために、責任限定契約に係る定款の一部を変更する。

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、喜多野利和、砂田栄一、笠原郁、堀切良浩、松野眞一、松本祐人、の6氏を選任する。

第3号議案 監査等委員である取締役5名選任の件

監査等委員である取締役として、蛭子井敏、佐藤正昭、加藤周二、三柴英嗣、山本伸浩、の5氏を選任する。

第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

補欠の監査等委員である取締役として、渡辺郁洋、を選任する。

第5号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額の決定の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額を年額300百万円以内とする。

第6号議案 監査等委員である取締役の報酬額の決定の件

監査等委員である取締役の報酬額を年額120百万円以内とする。

(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(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案	60,963	645	-	(注)1	98.95%
第2号議案				(注)2	
喜多野 利和	57,963	3,645	-		94.08%
砂田 栄一	60,916	692	-		98.88%
笠原 郁	60,936	672	-		98.91%
堀切 良浩	60,868	740	-		98.80%
松野 眞一	60,936	672	-		98.91%
松本 祐人	60,936	672	-		98.91%
第3号議案				(注)2	
蛭子井 敏	59,899	1,709	-		97.23%
佐藤 正昭	60,580	1,028	-		98.33%
加藤 周二	60,846	762	-		98.76%
三柴 英嗣	60,660	948	-		98.46%
山本 伸浩	57,754	3,854	-		93.74%
第4号議案	56,876	4,732	-	(注)2	92.32%
第5号議案	60,970	638	-	(注)3	98.96%
第6号議案	60,946	662	-	(注)3	98.93%

(注)1 . 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。

(注)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過半数の賛成であります。

(注)3 . 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) 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および当日出席の一部の株主から、
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、
加算していません。

以 上