

【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30日
【会社名】	堺化学工業株式会社
【英訳名】	SAKAI CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 矢部 正昭
【本店の所在の場所】	堺市堺区戎島町 5 丁 2 番地
【電話番号】	0 7 2 ( 2 2 3 ) 4 1 1 1 ( 代表 )
【事務連絡者氏名】	総務部長 山口 宣裕
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区岩本町 2 丁目 3 番 3 号 友泉岩本町ビル内
【電話番号】	0 3 ( 5 8 2 3 ) 3 7 2 1 ( 代表 )
【事務連絡者氏名】	東京事務所長 壺井 敬史
【縦覧に供する場所】	堺化学工業株式会社東京事務所 ( 東京都千代田区岩本町 2 丁目 3 番 3 号 友泉岩本町ビル内 ) 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26日開催の当社第120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の規定に基づき提出するものです。

## 2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

平成27年6月26日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

業務執行を行わない取締役および社外監査役でない監査役についても、責任限定契約を締結できるように、当社定款第27条および第36条の規定を変更する。

第2号議案 取締役11名選任の件

取締役として、藪中 巖、矢部正昭、吉川嘉之、赤水宏次、吉岡 明、近田光昭、佐渡 恵、井手明彦、中西敦也、岡本康寛および笹井和美の各氏を選任する。

第3号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈ならびに役員退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給の件

退任取締役 大場 隆氏に対し、当社の定める一定基準に基づく相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法などは取締役会に一任する。また、役員退職慰労金制度を廃止したことに伴い、第2号議案の承認により重任の取締役8名および在任中の監査役3名に対し、それぞれ本総会終結の時までの在任期間に対する労に報いるため、当社の定める一定基準に基づく相当額の範囲内で打切り支給を行う。なお、支給は、各取締役および監査役の退任時とし、その具体的金額、贈呈の時期、方法などは、取締役については取締役会に、監査役については監査役の協議に、それぞれ一任する。

(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なら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 （賛成の割合）
第1号議案	80,279	292	-	（注）1	可決（99.64%）
第2号議案				（注）2	
藪中 巖	66,712	13,852	-		可決（82.81%）
矢部 正昭	70,070	10,494	-		可決（86.97%）
吉川 嘉之	79,021	1,543	-		可決（98.08%）
赤水 宏次	79,024	1,540	-		可決（98.09%）
吉岡 明	79,024	1,540	-		可決（98.09%）
近田 光昭	79,024	1,540	-		可決（98.09%）
佐渡 恵	79,024	1,540	-		可決（98.09%）
井手 明彦	77,291	3,273	-		可決（95.94%）
中西 敦也	79,228	1,336	-		可決（98.34%）
岡本 康寛	72,964	7,600	-		可決（90.57%）
笹井 和美	79,273	1,291	-		可決（98.40%）
第3号議案	63,873	15,221	1,477	（注）3	可決（79.28%）

（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過半数の賛成です。

3．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の議決権の数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ができた議決権の数の集計により、各議案の可決要件を満たし、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一部の株主の議決権の数は加算しておりません。

以 上