

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2017年3月30日
【会社名】	伊勢化学工業株式会社
【英訳名】	ISE CHEMICALS CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役兼社長執行役員 藤野 隆
【本店の所在の場所】	東京都中央区京橋一丁目3番1号
【電話番号】	03-3242-0520(代)
【事務連絡者氏名】	取締役兼管理本部長 小林 正 昭
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区京橋一丁目3番1号
【電話番号】	03-3242-0520(代)
【事務連絡者氏名】	取締役兼管理本部長 小林 正 昭
【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】

2017年3月29日開催の当社第96回定時株主総会におきまして、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  
2017年3月29日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

配当財産の種類

金銭

配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金8円 配当総額 204,104,456円

剰余金の配当が効力を生じる日

2017年3月30日

第2号議案 取締役6名選任の件

取締役に藤野 隆、小林正昭、佐々木 保、高山孝司、宮崎 淳及び岸本好司の各氏を選任する。

第3号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

退任取締役藤木 洋氏に対し、在任中の労に報いるため、当社所定の基準に従い、50万円以内で退職慰労金を贈呈する。

第4号議案 役員退職慰労金制度廃止に伴う取締役及び監査役に対する退職慰労金打切り支給の件

取締役藤野 隆、小林正昭、佐々木 保及び宮崎 淳並びに監査役富松 寛、春日勝三、小山 敦及び大竹たかしの各氏に対し、それぞれ本総会終結の時までの在任中の労に報いるため、当社所定の基準に従い、役員退職慰労金制度廃止に伴う退職慰労金を取締役に対しては総額1,450万円以内、監査役に対しては総額420万円以内で、それぞれ打切り支給する。

第5号議案 役員賞与支給の件

当期末時点の取締役6名のうち、取締役宮崎 淳及び藤木 洋の両氏を除く4名に対し、役員賞与総額5,834,000円を支給する。

第6号議案 取締役及び監査役の報酬額改定の件

取締役の報酬額を年額96百万円以内（うち社外取締役分10百万円以内）、監査役の報酬額を年額24百万円以内に改定する。

(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)	決議の結果 (賛成割合)
第1号議案	19,677	44	-	可決(99.78%)
第2号議案				
藤野 隆	19,370	351	-	可決(98.22%)
小林 正昭	19,621	100	-	可決(99.49%)
佐々木 保	19,621	100	-	可決(99.49%)
高山 孝司	19,648	73	-	可決(99.63%)
宮崎 淳	19,619	102	-	可決(99.48%)
岸本 好司	19,635	86	-	可決(99.56%)
第3号議案	19,578	143	-	可決(99.27%)
第4号議案	19,592	129	-	可決(99.35%)
第5号議案	19,633	88	-	可決(99.55%)
第6号議案	19,631	90	-	可決(99.54%)

(注) 1 各議案の可決要件は、次のとおりであります。

- (1) 第1号議案、第3号議案、第4号議案、第5号議案及び第6号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成によります。
  - (2) 第2号議案は、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及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成によります。
- 2 賛成の割合は、出席した株主の議決権の数に対し、賛成の意思表示が確認できた株主の議決権の数の割合です。

(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

本株主総会前日までの事前行使分及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、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及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