

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 近畿財務局長

【提出日】 平成29年 6 月26日

【会社名】 田岡化学工業株式会社

【英訳名】 TAOKA CHEMICAL COMPANY, LIMITED

【代表者の役職氏名】 取締役社長 佐藤 良

【本店の所在の場所】 大阪市淀川区西三国四丁目 2 番11号

【電話番号】 06(6394)1221代表

【事務連絡者氏名】 総務人事室部長 原田 修

【最寄りの連絡場所】 大阪市淀川区西三国四丁目 2 番11号

【電話番号】 06(6394)1221代表

【事務連絡者氏名】 総務人事室部長 原田 修

【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29年6月23日開催の当社第117期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) 株主総会が開催された年月日

平成29年6月23日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 株式併合の件

効力発生日を平成29年10月1日として、当社普通株式5株を1株の割合で併合し、あわせて発行可能株式総数を2,400万株から480万株に変更するものであります。

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）7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、佐藤良氏、日置毅氏、数村秀樹氏、山下雅也氏、田岡信夫氏、橋本正氏および酒井基行氏を選任するものであります。

第3号議案 監査等委員である取締役1名選任の件

監査等委員である取締役として、小西弘之氏を選任するものであります。

第4号議案 監査等委員である取締役の報酬額改定の件

監査等委員である取締役の報酬額を年額50百万円以内に改定するものであります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思表示に係る議決権の数、決議事項が可決されるための要件ならびに決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	出席 議決権の数(個) (注)4	可決 要件	決議の結果 および賛成割合(%) (注)5
第1号議案	10,408	12	0	10,648	(注)1	可決 97.75%
第2号議案						
佐藤 良	10,411	9	0	10,648	(注)3	可決 97.77%
日置 毅	10,411	9	0	10,648		可決 97.77%
数村 秀樹	10,411	9	0	10,648		可決 97.77%
山下 雅也	10,411	9	0	10,648		可決 97.77%
田岡 信夫	10,411	9	0	10,648		可決 97.77%
橋本 正	10,410	10	0	10,648		可決 97.76%
酒井 基行	10,411	9	0	10,648		可決 97.77%
第3号議案	10,331	89	0	10,648	(注)2	可決 97.02%
第4号議案	10,319	101	0	10,648	(注)1	可決 96.91%

- (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。
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。
3. 出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。
4. 出席議決権の数は、議決権行使書による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したすべての株主の議決権の数の合計であります。
5. 賛成割合の計算方法は、本株主総会に出席した株主の議決権の数（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したすべての株主の議決権の数の合計）に対する、本株主総会前日までの事前行使の議決権の賛成数および当日出席した株主のうち各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の合計の割合であります。

(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した一部の株主から各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数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、本株主総会当日に出席した株主のうち、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いません。

以 上