

【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29年 6 月27日

【会社名】 綜研化学株式会社

【英訳名】 Soken Chemical & Engineering Co., Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 逢 坂 紀 行

【本店の所在の場所】 東京都豊島区高田三丁目29番 5 号

【電話番号】 (03)3983-3171(代表)

【事務連絡者氏名】 執行役員経営管理部長 滝 澤 清 隆

【最寄りの連絡場所】 東京都豊島区高田三丁目29番 5 号

【電話番号】 (03)3983-3171(代表)

【事務連絡者氏名】 執行役員経営管理部長 滝 澤 清 隆

【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29年6月23日開催の当社第69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 剰余金の処分の件

1. 期末配当に関する事項

株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき45円（普通配当40円、特別配当5円） 総額 372,878,325円

効力発生日

平成29年6月26日

2. その他の剰余金の処分に関する事項

減少する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金 1,000,000,000円

増加する剰余金の項目及びその額

別途積立金 1,000,000,000円

第2号議案 取締役6名選任の件

取締役として、逢坂 紀行、御手洗 寿雄、佐藤 雅裕、福田 純一郎、泉浦 伸行及び荒井 寿光を選任するものであります。

第3号議案 監査役2名選任の件

監査役として、今井 達裕及び布施木 孝叔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	51,792	389	0	(注) 1	可決 (95.11)
第2号議案 取締役6名選任の件					
逢坂 紀行	44,902	7,284	0		可決 (82.45)
御手洗 寿雄	51,720	466	0		可決 (94.97)
佐藤 雅裕	51,721	465	0	(注) 2	可決 (94.98)
福田 純一郎	51,721	465	0		可決 (94.98)
泉浦 伸行	51,721	465	0		可決 (94.98)
荒井 寿光	51,644	542	0		可決 (94.83)
第3号議案 監査役2名選任の件					
今井 達裕	51,541	645	0	(注) 2	可決 (94.65)
布施木 孝叔	52,145	41	0		可決 (95.75)

- (注) 1. 可決要件は、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あります。
 2. 可決要件は、議決権を行使することができる株主の有する議決権の3分の1以上の出席と、出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。

(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

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決が明らかになったため、本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数は加算しておりません。