

【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30年 6月26日
【会社名】	積水化成品工業株式会社
【英訳名】	Sekisui Plastics Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 柏原 正人
【本店の所在の場所】	大阪市北区西天満 2丁目 4番 4号
【電話番号】	大阪 06 ( 6365 ) 3014番
【事務連絡者氏名】	管理本部法務部長 竹腰 浩次郎
【最寄りの連絡場所】	東京都新宿区西新宿 2丁目 7番 1号
【電話番号】	東京 03 ( 3347 ) 9615番
【事務連絡者氏名】	コーポレート戦略本部経営企画部長 藤原 敬彦
【縦覧に供する場所】	積水化成品工業株式会社東京本部 ( 東京都新宿区西新宿 2丁目 7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 ) (注) は金融商品取引法の規定による縦覧に供すべき場所ではありませんが、株主等の縦覧の便宜のために備えるものであります。

## 1【提出理由】

平成30年6月22日開催の当社第74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30年6月22日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件  
期末配当に関する事項  
当社普通株式1株につき金15円とする。

第2号議案 取締役9名選任の件  
取締役として、柏原正人、池垣徹哉、廣田徹治、辻脇伸幸、塩田哲也、佐々木勝己、網本勝彌、馬場宏之および窪田森雄の各氏を選任する。

第3号議案 社外取締役の報酬等の額改定の件  
取締役の報酬等の総額（年額300百万円以内）は変更せずに社外取締役分の報酬等の額のみを増額し、年額200百万円以内から年額60百万円以内に改定する。

(3) 当該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	決議の結果及び賛成割合（％）
第1号議案	400,654	135	0	（注）1	可決 99.39
第2号議案				（注）2	
柏原正人	385,227	15,567	0		可決 95.56
池垣徹哉	394,804	5,990	0		可決 97.94
廣田徹治	400,306	488	0		可決 99.30
辻脇伸幸	400,071	723	0		可決 99.24
塩田哲也	400,306	488	0		可決 99.30
佐々木勝己	400,306	488	0		可決 99.30
網本勝彌	395,144	5,650	0		可決 98.02
馬場宏之	395,175	5,619	0		可決 98.03
窪田森雄	400,658	136	0		可決 99.39
第3号議案	399,985	532	277	（注）1	可決 99.22

（注）1．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．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。

(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おりません。

以上