

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2019年6月28日

【会社名】 高砂香料工業株式会社

【英訳名】 TAKASAGO INTERNATIONAL CORPORATION

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 榊村 聡

【本店の所在の場所】 東京都大田区蒲田5丁目37番1号

【電話番号】 03 - 5744 - 0649

【事務連絡者氏名】 取締役常務執行役員 川端 茂樹

【最寄りの連絡場所】 東京都大田区蒲田5丁目37番1号

【電話番号】 03 - 5744 - 0649

【事務連絡者氏名】 取締役常務執行役員 川端 茂樹

【縦覧に供する場所】 高砂香料工業株式会社大阪支店
(大阪市北区堂島浜1丁目2番1号新ダイビル24階)
高砂香料工業株式会社名古屋支店
(名古屋市中区錦1丁目10番27号カネヨビル3階)
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、2019年6月26日開催の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

2019年6月26日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の配当の件

イ 株主に対する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30円 総額592,470,480円

ロ 剰余金の配当が効力を生じる日

2019年6月27日

第2号議案 取締役11名選任の件

取締役として、榎村聡、野依良治、笠松弘典、藤原久也、山形達哉、染川健一、谷中史弘、松田浩明、水野直樹、磯野裕一、川端茂樹の各氏を選任する。

(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(%) (注)3
第1号議案 剰余金の配当の件	168,119	4,324	0	(注)1	可決 97.03
第2号議案 取締役11名選任の件				(注)2	
榎村 聡	167,777	4,670	0		可決 96.83
野依 良治	170,735	1,712	0		可決 98.54
笠松 弘典	171,628	819	0		可決 99.06
藤原 久也	171,654	793	0		可決 99.07
山形 達哉	171,654	793	0		可決 99.07
染川 健一	171,654	793	0		可決 99.07
谷中 史弘	171,654	793	0		可決 99.07
松田 浩明	171,293	1,154	0		可決 98.86
水野 直樹	171,654	793	0		可決 99.07
磯野 裕一	171,652	795	0		可決 99.07
川端 茂樹	171,630	817	0	可決 99.06	

(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以上を有する株主が出席し、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. 賛成割合の算出方法は、本総会に出席した株主の議決権の数(本総会前日までの事前行使分及び当日出席の全ての株主分)に対する、事前行使分及び当日出席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。