

【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7月3日

【会社名】 石原産業株式会社

【英訳名】 ISHIHARA SANGYO KAISHA,LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 田 中 健 一

【本店の所在の場所】 大阪市西区江戸堀1丁目3番15号

【電話番号】 06(6444)1451

【事務連絡者氏名】 総務人事本部総務部長 池 田 哲 也

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区富士見2丁目10番2号

【電話番号】 03(6256)9111

【事務連絡者氏名】 総務人事本部東京総務部長 池 田 哲 也

【縦覧に供する場所】 当社東京支店

(東京都千代田区富士見2丁目10番2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)

1【提出理由】

2019年6月27日開催の当社第96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に基づき、本臨時報告書を提出するものがあります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2019年6月27日

(2) 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12円

総額479,585,880円

第2号議案 取締役5名選任の件

取締役として、松江輝明、川添泰伸、高橋英雄、勝又宏及び花澤達夫を選任する。

第3号議案 監査役4名選任の件

監査役として、加藤泰三、新道義、秋國仁孝及び播磨政明を選任する。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、小池康弘を選任する。

(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

議案	賛成 (個)	反対 (個)	棄権 (個)	賛成率 (%)	可決要件	決議結果
第1号議案 剰余金の処分の件	306,866	1,116	32	99.63	(注)	可決
第2号議案 取締役5名選任の件						
松江 輝明	304,121	3,880	32	98.74	(注)	可決
川添 泰伸	304,489	3,512	32	98.86		可決
高橋 英雄	304,531	3,470	32	98.87		可決
勝又 宏	306,466	1,535	32	99.50		可決
花澤 達夫	306,628	1,373	32	99.55		可決
第3号議案 監査役4名選任の件						
加藤 泰三	303,940	4,052	32	98.68	(注)	可決
新 道義	295,499	12,493	32	95.94		可決
秋國 仁孝	191,701	116,289	32	62.24		可決
播磨 政明	251,122	56,870	32	81.53		可決
第4号議案 補欠監査役1名選任の件						
小池 康弘	255,022	53,186	32	82.80	(注)	可決

(注) 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。

以 上