

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2020年3月27日

【会社名】 東亜合成株式会社

【英訳名】 TOAGOSEI CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 高村 美己志

【本店の所在の場所】 東京都港区西新橋一丁目14番1号

【電話番号】 03(3597)7215

【事務連絡者氏名】 グループ管理本部IR広報部長 根本 洋

【最寄りの連絡場所】 東京都港区西新橋一丁目14番1号

【電話番号】 03(3597)7215

【事務連絡者氏名】 グループ管理本部IR広報部長 根本 洋

【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、2020年3月27日開催の当社第107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

2020年3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15円（普通配当14円、記念配当1円）

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）9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、高村美己志、石川延宏、鈴木義隆、兼定盛幸、美保享、杉浦伸一、中西智、小池康博および北村康央を選任する。

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員である取締役として、高野信彦、伊藤克幸および團野耕一を選任する。

第4号議案 取締役（監査等委員である取締役および社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

当社の取締役（監査等委員である取締役および社外取締役を除く。）に対し、新たに譲渡制限付株式付与のための報酬を支給することとし、譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬の総額を年額1億円以内とする。

(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(反対)割合 (%)
第1号議案	1,061,795	86,745	4,851	(注) 1	可決 91.99%
第2号議案				(注) 2	
高村美己志	1,122,053	26,497	4,851		可決 97.21%
石川延宏	1,141,669	6,881	4,851		可決 98.91%
鈴木義隆	1,141,762	6,788	4,851		可決 98.91%
兼定盛幸	1,141,778	6,772	4,851		可決 98.91%
美保享	1,141,778	6,772	4,851		可決 98.91%
杉浦伸一	1,141,675	6,875	4,851		可決 98.91%
中西智	1,120,589	27,961	4,851		可決 97.08%
小池康博	1,130,552	17,998	4,851		可決 97.94%
北村康央	1,130,885	17,665	4,851		可決 97.97%
第3号議案				(注) 2	
高野信彦	1,127,708	20,842	4,851		可決 97.70%
伊藤克幸	1,132,901	15,648	4,851		可決 98.15%
團野耕一	1,060,747	87,802	4,851		可決 91.89%
第4号議案	1,118,699	29,851	4,851	(注) 1	可決 96.92%

(注) 1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

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による。

(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および当日出席の一部の株主の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いません。