

【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6月26日
【会社名】	積水化成品工業株式会社
【英訳名】	Sekisui Kasei 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)3084番
【事務連絡者氏名】	執行役員管理本部法務コンプライアンス部長 藤原 敬彦
【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)9623番
【事務連絡者氏名】	執行役員コーポレート戦略本部財務経理部長 味木 俊衛
【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】

2020年6月24日開催の当社第76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
2020年6月24日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金17円とする。

第2号議案 定款一部変更の件
当社商号の英文表示を「Sekisui Kasei Co., Ltd.」に変更する。

第3号議案 取締役9名選任の件
柏原正人、池垣徹哉、廣田徹治、塩田哲也、佐々木勝巳、浅田英志、馬場宏之、窪田森雄および北川尚人の各氏を取締役に選任する。

第4号議案 監査役4名選任の件
竹腰浩次郎、福永年隆、長濱守信および高坂敬三の各氏を監査役に選任する。

第5号議案 取締役（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
2018年6月22日開催の第74回定時株主総会において承認されている報酬限度額の範囲内で、取締役（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を、年額50百万円以内で支給する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対およ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	401,642	372	13	(注)1	可決 99.86
第2号議案	401,676	338	13	(注)2	可決 99.87
第3号議案				(注)3	
柏原 正人	373,675	28,339	13		可決 92.91
池垣 徹哉	376,521	25,493	13		可決 93.62
廣田 徹治	376,522	25,492	13		可決 93.62
塩田 哲也	376,515	25,499	13		可決 93.62
佐々木 勝巳	386,318	15,696	13		可決 96.05
浅田 英志	386,334	15,680	13		可決 96.06
馬場 宏之	376,543	25,471	13		可決 93.62
窪田 森雄	386,359	15,655	13		可決 96.06
北川 尚人	386,490	15,524	13		可決 96.10
第4号議案				(注)3	
竹腰 浩次郎	385,127	16,887	13		可決 95.76
福永 年隆	316,889	85,125	13		可決 78.79
長濱 守信	349,039	52,975	13		可決 86.79
高坂 敬三	398,767	3,247	13		可決 99.15
第5号議案	385,765	16,249	13	(注)1	可決 95.92

- (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3分の2以上の賛成であります。
 3. 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

本株主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、本株主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一部の議決権の数は加算しておりません。

以上