

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2021年 6 月30日

【会社名】 住友精化株式会社

【英訳名】 Sumitomo Seika Chemicals Company, Limited.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 小川 育三

【本店の所在の場所】 兵庫県加古郡播磨町宮西346番地の 1  
上記は登記上の本店所在地であり、実際の業務は下記の場所で行って  
おります。  
本社（大阪） 大阪市中央区北浜四丁目 5 番33号

【電話番号】 06-6220-8512

【事務連絡者氏名】 堀 正典

【最寄りの連絡場所】 大阪市中央区北浜四丁目 5 番33号

【電話番号】 06-6220-8512

【事務連絡者氏名】 堀 正典

【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 丁目 1 番

## 1【提出理由】

当社は、2021年6月25日開催の第108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、本報告書を提出するものです。

## 2【報告内容】

### (1) 株主総会が開催された年月日

2021年6月25日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 定款一部変更の件

取締役会の監査・監督機能の一層の強化とコーポレート・ガバナンスのさらなる充実を図るとともに、権限委譲による迅速な意思決定と業務執行により、経営の公正性、透明性および効率性を高めるため、監査等委員会設置会社へ移行し、監査等委員および監査等委員会に関する規定の新設ならびに監査役および監査役会に関する規定の削除等を行う。

#### 第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）8名選任の件

取締役に、小川 育三、濱谷 和弘、村越 傑、宮本 哲也、東矢 健宏、町田 研一郎、重森 隆志、及び勝木 保美の8氏を選任する。

#### 第3号議案 監査等委員である取締役4名選任の件

監査等委員である取締役として、道旗 守、川崎 全司、三浦 州夫及び岸上 恵子の4氏を選任する。

#### 第4号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬の総額を年額年額3億6千万円以内とする。うち、社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）分は年額2千万円とする。

#### 第5号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件

監査等委員である取締役を除く報酬の総額を年額年額6千万円以内とする。

(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 賛成割合(%)
第1号議案	124,790	93	4	(注)1	可決 99.92
第2号議案					
小川 育三	122,402	2,483	4	(注)2	98.00
濱谷 和弘	124,547	338	4		99.72
村越 傑	124,609	276	4		99.77
宮本 哲也	124,589	296	4		99.75
東矢 健宏	124,612	273	4		99.77
町田 研一郎	124,570	315	4		99.74
重森 隆志	124,549	336	4		99.72
勝木 保美	119,420	5,465	4		95.62
第3号議案					
道旗 守	123,860	1,023	4	(注)2	99.17
川崎 全司	121,278	3,605	4		97.10
三浦 州夫	124,624	259	4		99.78
岸上 恵子	124,658	225	4		99.81
第4号議案	124,704	157	26	(注)3	99.85
第5号議案	124,703	159	26	(注)3	99.85

- (注) 1. 議決権を行使することができる株主の議決権(137,849個)の3分の1を有する株主が出席し、その議決権の3分の2の賛成  
2. 議決権を行使することができる株主の議決権(137,849個)の3分の1を有する株主が出席し、その議決権の過半数の賛成  
3. 議決権を行使することができる株主の議決権(137,849個)の過半数を有する株主が出席し、その議決権の過半数の賛成  
4. 賛成割合は、事前行使された議決権の数と当日出席した株主の議決権の数の合計に対する、議案に関して賛成が確認できた議決権の数の割合です。

(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、決議事項の可決又は否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。

以上