

【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23日

【会社名】 旭有機材株式会社

【英訳名】 ASAHI YUKIZAI CORPORATION

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長執行役員 中野 賀津也

【本店の所在の場所】 宮崎県延岡市中の瀬町二丁目5955番地  
(同所は登記上の本店所在地であり、実際の業務は下記で行っております。)

【電話番号】 -

【事務連絡者氏名】 -

【最寄りの連絡場所】 東京都台東区上野三丁目24番6号

【電話番号】 03(5826)8820

【事務連絡者氏名】 管理本部 総務部長 亀井 学

【縦覧に供する場所】 旭有機材株式会社東京本社  
(東京都台東区上野三丁目24番6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】

2021年6月18日開催の当社第100期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) 当該株主総会が開催された年月日

2021年6月18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25円とする。

第2号議案 定款一部変更の件

有事に備えた変更（公告方法の変更、株主総会の開催場所の規定の削除、取締役会決議による剰余金配当等の決定の規定の新設）及び、当社の現状の役員に関する体制を反映させるための変更を行う。

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）5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、中野 賀津也、藤田 尚充、末留 末喜、大西 勝弘、高橋 浩雄の5名を選任する。

第4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、三宅 雄一郎、西村 富士夫、櫛間 靖博の3名を選任する。

(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 (賛成率)
第1号議案	158,216	1,462	0	(注)1	可決 99.0%
第2号議案	154,419	5,259	0	(注)2	可決 96.6%
第3号議案					
中野 賀津也	142,333	17,345	0	(注)3	可決 89.0%
藤田 尚充	157,457	2,221	0		可決 98.5%
末留 末喜	157,467	2,211	0		可決 98.5%
大西 勝弘	157,459	2,219	0		可決 98.5%
高橋 浩雄	157,461	2,217	0		可決 98.5%
第4号議案					
三宅 雄一郎	157,746	1,928	0	(注)3	可決 98.7%
西村 富士夫	129,123	30,550	0		可決 80.8%
櫛間 靖博	150,829	8,844	0		可決 94.3%

(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) 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議決権の集計により各決議事項が可決される要件を満たし、会社法に則って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、反対及び棄権の確認ができていない株主の議決権の数は加算しておりません。