

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2022年 6 月27日

【会社名】 住友化学株式会社

【英訳名】 SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 岩 田 圭 一

【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋二丁目 7 番 1 号

【電話番号】 03(5201)0208

【事務連絡者氏名】 法務部長 上 田 紘 一

【最寄りの連絡場所】 東京都中央区日本橋二丁目 7 番 1 号

【電話番号】 03(5201)0208

【事務連絡者氏名】 法務部長 上 田 紘 一

【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】

2022年6月23日開催の当社第141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

2022年6月23日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定の2022年9月1日の施行に伴い、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、当社定款を変更する。

第2号議案 取締役12名選任の件

取締役として、十倉雅和、岩田圭一、竹下憲昭、松井正樹、赤堀金吾、水戸信彰、上田博、新沼宏、友野宏、伊藤元重、村木厚子および市川晃の各氏を選任するものであります。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、米田道生氏を選任するものであります。

第4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

当社の取締役(社外取締役を除く。)に対し、譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給するものであり、当該報酬の総額は年額4億円以内、付与する譲渡制限付株式の総数は年1,000,000株以内とする。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思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決議の結果

議案	賛成	反対	棄権	出席株主の議決権総数	賛成率	決議結果
第1号議案	13,030,468	11,364	9,119	13,090,145	99.54%	可決
第2号議案 (候補者氏名)						
十倉 雅和	11,763,141	1,190,647	97,585	13,090,567	89.86%	可決
岩田 圭一	12,557,091	399,406	94,880	13,090,571	95.92%	可決
竹下 憲昭	12,617,055	425,342	8,984	13,090,575	96.38%	可決
松井 正樹	12,617,207	425,190	8,984	13,090,575	96.38%	可決
赤堀 金吾	12,617,601	424,796	8,984	13,090,575	96.39%	可決
水戸 信彰	12,617,233	425,164	8,984	13,090,575	96.38%	可決
上田 博	12,685,843	356,554	8,984	13,090,575	96.91%	可決
新沼 宏	12,690,004	352,393	8,984	13,090,575	96.94%	可決
友野 宏	12,877,629	164,770	8,984	13,090,577	98.37%	可決
伊藤 元重	12,820,576	221,821	8,984	13,090,575	97.94%	可決
村木 厚子	12,920,612	121,787	8,984	13,090,577	98.70%	可決
市川 晃	12,485,959	556,434	8,984	13,090,571	95.38%	可決

第3号議案 (候補者氏名)						
米田 道生	13,024,398	17,823	8,984	13,090,399	99.50%	可決
第4号議案	12,689,038	362,372	14	13,090,618	96.93%	可決

- (注) 1. 第1号議案の可決要件は、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以上の賛成です。
2. 第2号議案および第3号議案の可決要件は、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す。
3. 第4号議案の可決要件は、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す。
4. 出席株主の議決権総数は、書面または電磁的方法により行使された議決権数に本総会当日出席のすべての株主の議決権を加えたものです。

- (4) 賛成、反対および棄権の意思の表示にかかる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。

以上