

**【表紙】**

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2023年4月3日
【会社名】	株式会社レゾナック・ホールディングス (旧会社名 昭和電工株式会社)
【英訳名】	Resonac Holdings Corporation (旧英訳名 Showa Denko K.K.)
【代表者の役職氏名】	取締役社長 高橋 秀仁
【本店の所在の場所】	東京都港区芝大門一丁目13番9号
【電話番号】	03(5470)3384
【事務連絡者氏名】	会計部 部長 新保 豊貴
【最寄りの連絡場所】	東京都港区芝大門一丁目13番9号
【電話番号】	03(5470)3384
【事務連絡者氏名】	会計部 部長 新保 豊貴
【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)

(注) 2022年9月29日開催の臨時株主総会の決議により、2023年1月1日から会社名を上記のとおり変更した。

## 1【提出理由】

2023年3月30日開催の当社第114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、本臨時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  
2023年3月30日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の配当の件

期末配当は、営業成績および今後の事業競争力、財務体質強化等を勘案し、普通株式1株につき金65円とします。

第2号議案 取締役9名選任の件

取締役として、森川宏平、高橋秀仁、上口啓一、染宮秀樹、眞岡朋光、西岡潔、一色浩三、森川典子、常石哲男の各氏を選任します。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、加藤俊晴氏を選任します。

(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当該決議の結果

議案	賛成(個数)	反対(個数)	棄権(個数)	賛成率(%)	決議結果
第1号議案	1,284,092	2,590	2	95.88	可決
第2号議案 (候補者氏名)					
森川 宏平	1,214,786	72,011	3	90.70	可決
高橋 秀仁	1,214,987	71,809	3	90.71	可決
上口 啓一	1,275,653	11,145	3	95.24	可決
染宮 秀樹	1,274,968	11,829	3	95.19	可決
眞岡 朋光	1,275,597	11,201	3	95.24	可決
西岡 潔	1,225,100	61,698	3	91.47	可決
一色 浩三	1,222,497	64,299	3	91.27	可決
森川 典子	1,225,223	61,575	3	91.48	可決
常石 哲男	1,276,683	10,115	3	95.32	可決
第3号議案 (候補者氏名)					
加藤 俊晴	1,213,918	72,869	2	90.63	可決

(注) 1. 当該決議事項が可決されるための要件は、次のとおりです。

第1号議案は、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

第2号議案および第3号議案は、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

2. 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