

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2019年6月27日

【会社名】 綜研化学株式会社

【英訳名】 Soken Chemical & Engineering Co., Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 逢坂紀行

【本店の所在の場所】 東京都豊島区高田三丁目29番5号

【電話番号】 (03)3983-3171(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役 執行役員 管理本部長 滝澤清隆

【最寄りの連絡場所】 東京都豊島区高田三丁目29番5号

【電話番号】 (03)3983-3171(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役 執行役員 管理本部長 滝澤清隆

【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】

2019年6月25日開催の当社第71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あります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2019年6月25日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

1. 期末配当に関する事項

株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき55円（普通配当55円）

総額 455,734,180円

効力発生日

2019年6月26日

2. その他の剰余金の処分に関する事項

減少する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金 800,000,000円

増加する剰余金の項目及びその額

別途積立金 800,000,000円

第2号議案 取締役7名選任の件

取締役として、逢坂 紀行、福田 純一郎、佐藤 雅裕、泉浦 伸行、滝澤 清隆、荒井 寿光及び土屋 淳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、鈴木 仁志を選任するものであります。

第4号議案 取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

取締役（社外取締役を除く）に対して、新たに譲渡制限付株式の付与のための金銭債権報酬を支給するものであり、その総額は年額40百万円以内とするものであります。

(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 剰余金の処分の件	60,204	242	0	(注) 1	可決 (98.15)
第2号議案 取締役7名選任の件					
逢坂 紀行	51,583	8,800	0	(注) 2	可決 (84.18)
福田 純一郎	59,867	516	0		可決 (97.70)
佐藤 雅裕	59,692	691	0		可決 (97.42)
泉浦 伸行	59,872	511	0		可決 (97.71)
滝澤 清隆	59,870	513	0		可決 (97.71)
荒井 寿光	59,842	541	0		可決 (97.66)
土屋 淳	60,088	295	0		可決 (98.06)
第3号議案 監査役1名選任の件	60,201	245	0	(注) 2	可決 (98.15)
第4号議案 取締役に対する譲渡 制限付株式の付与の ための報酬決定の件	59,298	1,085	0	(注) 1	可決 (96.78)

(注) 1. 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あります。

2. 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以上を有する株主が出席し、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。