

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2020年6月29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 福田 純一郎

【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】

2020年6月25日開催の当社第72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

2020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 451,881,870円

効力発生日

2020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 定款一部変更の件（株主総会及び取締役会の招集権者及び議長の変更）

第3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、土屋 淳及び神山 健次郎を選任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(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金処分の件	58,397	93	0	(注)1	可決 (99.77)
第2号議案 定款一部変更の件	58,136	353	1	(注)2	可決 (99.33)
第3号議案 取締役7名選任の件					
逢坂 紀行	49,480	9,008	1	(注)3	可決 (84.54)
福田 純一郎	57,909	579	1		可決 (98.94)
佐藤 雅裕	57,726	762	1		可決 (98.63)
泉浦 伸行	57,908	580	1		可決 (98.94)
滝澤 清隆	57,908	580	1		可決 (98.94)
土屋 淳	57,930	558	1		可決 (98.97)
神山 健次郎	57,966	522	1		可決 (99.04)

- (注) 1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
 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以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
 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以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(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いません。