

【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3月30日

【会社名】 東亜合成株式会社

【英訳名】 TOAGOSEI CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 高村 美己志

【本店の所在の場所】 東京都港区西新橋一丁目14番1号

【電話番号】 03(3597)7215

【事務連絡者氏名】 グループ管理本部コーポレートコミュニケーション部長 根本 洋

【最寄りの連絡場所】 東京都港区西新橋一丁目14番1号

【電話番号】 03(3597)7215

【事務連絡者氏名】 グループ管理本部コーポレートコミュニケーション部長 根本 洋

【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】

当社は、2021年3月30日の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

2021年3月30日

(2) 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15円

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）9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、高村美己志、石川延宏、鈴木義隆、美保享、杉浦伸一、中西智、小池康博、木村正弘および森雄一郎を選任する。

第3号議案 監査等委員である取締役2名選任の件

監査等委員である取締役として、石黒清子および安田昌彦を選任する。

(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	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案	1,084,530	892	2,891	(注)1	可決 98.10%
第2号議案				(注)2	
高村美己志	1,011,069	74,363	2,891		可決 91.46%
石川延宏	1,047,653	37,779	2,891		可決 94.77%
鈴木義隆	1,011,321	74,111	2,891		可決 91.48%
美保享	1,011,306	74,126	2,891		可決 91.48%
杉浦伸一	1,011,150	74,282	2,891		可決 91.46%
中西智	1,037,492	47,940	2,891		可決 93.85%
小池康博	1,049,608	35,824	2,891		可決 94.94%
木村正弘	1,044,661	40,771	2,891		可決 94.50%
森雄一郎	1,084,556	876	2,891		可決 98.10%
第3号議案				(注)2	
石黒清子	1,083,472	1,945	2,891		可決 98.01%
安田昌彦	1,083,468	1,949	2,891		可決 98.01%

(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および当日出席の一部の株主の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。