

【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3月28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】 グループ経営本部 I R 広報部長 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】 グループ経営本部 I R 広報部長 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、2019年3月28日開催の当社第106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3月28日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金14円

第2号議案 定款一部変更の件

変更の内容

- ①最適な経営体制を機動的に整えることに備え、取締役のみならず、執行役員からも社長を選定できるよう現行定款第23条を変更する。また、これに関連して、株主総会の招集権者を定める現行定款第13条および株主総会の議長を定める現行定款第15条についても、所要の変更を行う。
- ②当社は、2001年4月から経営と執行の分離を図るべく執行役員制度を敷いているが、上記変更に伴い、執行役員の選任および業務分担について明確にするため、規定を新設する。
- ③上記条文の新設に伴う条数変更、字句の修正、和暦表記の西暦への変更その他所要の変更を行う。

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）10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、伊藤克幸、鈴木義隆、兼定盛幸、美保享、杉浦伸一、中西智、小池康博および北村康央を選任する。

第4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	1,016,433	62,257	4,851	(注) 1	可決 93.29%
第2号議案	1,076,656	2,035	4,851	(注) 2	可決 98.82%
第3号議案				(注) 3	
高村美己志	1,070,176	8,514	4,851		可決 98.22%
石川延宏	1,070,854	7,836	4,851		可決 98.29%
伊藤克幸	1,070,854	7,836	4,851		可決 98.29%
鈴木義隆	1,070,849	7,841	4,851		可決 98.29%
兼定盛幸	1,070,827	7,863	4,851		可決 98.28%
美保享	1,070,847	7,843	4,851		可決 98.29%
杉浦伸一	1,070,504	8,186	4,851		可決 98.25%
中西智	1,056,479	22,212	4,851		可決 96.97%
小池康博	1,077,676	1,015	4,851		可決 98.91%
北村康央	1,077,668	1,023	4,851		可決 98.91%
第4号議案				(注) 3	
石黒清子	1,077,735	937	4,851		可決 98.92%
安田昌彦	1,077,793	879	4,851		可決 98.92%

(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おりません。