

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 近畿財務局長

【提出日】 平成26年 6 月27日

【会社名】 広栄化学工業株式会社

【英訳名】 KOEI CHEMICAL COMPANY, LIMITED

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 津 田 重 典

【本店の所在の場所】 大阪市城東区放出西二丁目12番13号
(上記は登記上の本店所在地であり、実際の業務は下記の場所で行っている。)

【電話番号】

【事務連絡者氏名】

【最寄りの連絡場所】 東京都中央区日本橋小網町 1 番 8 号

【電話番号】 0 3 (6 8 3 7) 9 3 0 4

【事務連絡者氏名】 経理室長 浜 辺 昭 彦

【縦覧に供する場所】 東京本社
(東京都中央区日本橋小網町 1 番 8 号)
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、平成26年6月26日の定時株主総会において、決議事項が決議されたので、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る。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

平成26年6月26日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

当社目的事項の変更の他、社外取締役の責任限定契約を締結することを可能とするための変更等、所要の変更を行うものである。

第2号議案 取締役6名選任の件

津田重典、松村俊樹、安川毅、石打清隆、服部誠及び酒多敬一を取締役に選任するものである。

第3号議案 監査役3名選任の件

深江秀雄、岩崎明及び田中誠一を監査役に選任するものである。

(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 賛成割合(%)
第1号議案 定款一部変更の件	21,096	8		(注)1	可決 99.96
第2号議案 取締役6名選任の件					
津田重典	21,095	9		(注)2	可決 99.96
松村俊樹	21,090	14			可決 99.93
安川毅	21,090	14			可決 99.93
石打清隆	21,091	13			可決 99.94
服部誠	21,090	14			可決 99.93
酒多敬一	21,090	14			可決 99.93
第3号議案 監査役3名選任の件					
深江秀雄	21,080	24		(注)2	可決 99.89
岩崎明	21,079	25			可決 99.88
田中誠一	21,081	23			可決 99.89

(注) 1. 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。

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

本総会前日までの議決権行使分及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、全ての議案は可決要件を満たしたことから、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ない。