

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2022年 6 月22日

【会社名】 栄研化学株式会社

【英訳名】 EIKEN CHEMICAL CO.,LTD.

【代表者の役職氏名】 代表執行役社長 納富 継宣

【本店の所在の場所】 東京都台東区台東四丁目19番9号 山口ビル7

【電話番号】 東京 0 3 (5 8 4 6) 3 3 0 5 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役 兼 専務執行役経営管理統括部長 渡 一

【最寄りの連絡場所】 東京都台東区台東四丁目19番9号 山口ビル7

【電話番号】 東京 0 3 (5 8 4 6) 3 3 0 5 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役 兼 専務執行役経営管理統括部長 渡 一

【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)
栄研化学株式会社 関西営業部
(大阪府大阪市中央区安土町三丁目 3 番 9 号)

(注) 上記の関西営業部は、金融商品取引法に規定する縦覧場所ではありませんが、投資家の便宜を考慮して、縦覧に供する場所としております。

1【提出理由】

2022年6月21日開催の当社第84期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、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

2022年6月21日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、定款第16条を変更するとともに、効力発生日等に関する附則を設けるものであります。

第2号議案 取締役8名選任の件

取締役として、和田 守史、納富 継宣、渡 一、野村 滋、箱崎 幸也、石井 潔、中村 規代実及び藤吉 彰を選任する。

(3) 当該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(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案	308,166	619	0	(注)1	可決 (99.80)
第2号議案				(注)2	
和田 守史	295,935	12,783	0		可決 (95.86)
納富 継宣	297,966	10,433	0		可決 (96.62)
渡 一	303,318	5,400	0		可決 (98.25)
野村 滋	304,616	4,102	0		可決 (98.67)
箱崎 幸也	304,611	4,107	0		可決 (98.67)
石井 潔	304,060	4,658	0		可決 (98.49)
中村 規代実	304,488	4,230	0		可決 (98.63)
藤吉 彰	304,714	4,004	0		可決 (98.70)

(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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。

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以上を有する株主の出席及び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) 議決権の数に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

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から議案の賛否に関して確認できたものの集計により決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、議決権の一部を集計しておりません。