

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	2022年6月24日
【会社名】	スガイ化学工業株式会社
【英訳名】	SUGAI CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 野間 修
【本店の所在の場所】	和歌山県和歌山市宇須四丁目4番6号
【電話番号】	和歌山 073(422)1171(代表)
【事務連絡者氏名】	総務部長 河村 晴康
【最寄りの連絡場所】	和歌山県和歌山市宇須四丁目4番6号
【電話番号】	和歌山 073(422)1171(代表)
【事務連絡者氏名】	総務部長 河村 晴康
【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】

2022年6月22日開催の当社第71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22日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

(1) 配当財産の種類

金銭

(2) 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

普通株式1株につき金35円

総額 46,545,975円

(3) 剰余金の配当が効力を生じる日

2022年6月23日

第2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から、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、電子提供措置の規定の新設、書面交付請求をした株主に関する規定の新設、株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定の削除、効力発生日等に関する附則の新設等の変更を行う。

第3号議案 取締役（監査等委員であるものを除く。）3名選任の件

取締役（監査等委員であるものを除く。）として、野間修、武田晴夫、山下隆治を選任する。

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、山中盛義、内川真由美を選任する。

(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	決議の結果賛成率(%)
第1号議案 剰余金処分の件	6,389	40	-	(注1)	可決 99.38
第2号議案 定款一部変更の件	6,392	37	-	(注2)	可決 99.42
第3号議案 取締役(監査等委員であるものを除く。)3名選任の件					
野間 修	6,390	39	-	(注3)	可決 99.39
武田 晴夫	6,376	53	-	(注3)	可決 99.18
山下 隆治	6,390	39	-	(注3)	可決 99.39
第4号議案 監査等委員である取締役2名選任の件					
山中 盛義	5,989	440	-	(注3)	可決 93.16
内川 真由美	6,388	41	-	(注3)	可決 99.36

(注1) 出席した株主の議決権の過半数の賛成によります。

(注2) 議決権を行使できる株主の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した株主の3分の2以上の賛成によります。

(注3) 議決権を行使できる株主の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した株主の過半数の賛成によります。

(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の数は加算しておりません。

以上