

【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27日

【会社名】 四国化成工業株式会社

【英訳名】 Shikoku Chemicals Corporation

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 兼 C . E . O . 田 中 直 人

【本店の所在の場所】 香川県丸亀市土器町東八丁目537番地 1

【電話番号】 (0877) 22-4111

【事務連絡者氏名】 取締役執行役員 企画事業推進本部 副本部長 眞 鍋 宣 訓

【最寄りの連絡場所】 千葉県千葉市美浜区中瀬一丁目 3 番地 B 16

【電話番号】 (043) 296-4111

【事務連絡者氏名】 取締役執行役員 幕張支社長 井 出 浩 孝

【縦覧に供する場所】 四国化成工業株式会社 幕張支社
(千葉県千葉市美浜区中瀬一丁目 3 番地 B 16)
四国化成工業株式会社 大阪支社
(大阪府吹田市豊津町22番 6 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)
(注)幕張支社は法定の縦覧場所ではありませんが、投資家の便宜のため縦覧に供しております。

1【提出理由】

2022年6月24日開催の第102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、本臨時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

2022年6月24日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 吸収分割契約承認の件

持株会社体制への移行のため、効力発生日を2023年1月1日（予定）として、当社の完全子会社である分割準備会社3社（四国化成工業化学品事業分割準備株式会社、四国化成工業建材事業分割準備株式会社及び四国化成工業シェアードサービス分割準備株式会社）に対し、当社の化学品事業、建材事業及び間接部門に係る事業を承継させる吸収分割を行うため、2022年4月28日付で各承継会社との間で締結した吸収分割契約を承認する。

第2号議案 定款一部変更の件（1）

持株会社体制への移行に伴い、第1号議案の吸収分割の効力発生を条件として、当該吸収分割の効力発生日に、当社の商号及び事業目的を変更する。

第3号議案 定款一部変更の件（2）

（1）国際的な財務・経営情報の比較可能性の向上や、将来予想される海外展開に備えること、また業務繁忙期と次年度の事業計画策定期間の重複を避けてより効率的な事業運営を図るため、事業年度を毎年1月1日から12月31日までの1年間とし、その他所要の変更を行うとともに、経過措置として附則を設ける。

（2）株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる旨及び書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定することができる旨の規定を新設し、現行定款の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を削除するとともに、効力発生日等に関する附則を設ける。

第4号議案 取締役12名選任の件

取締役として、田中直人、松原純、渡邊充範、濱崎誠、眞鍋宣訓、遠所裕、平尾浩彦、井出浩孝、原田秀逸、馬詰憲彦、古澤実及び森清を選任する。

第5号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、水野武夫を選任する。

(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 (賛成の割合)
第1号議案	482,424	520	0	(注)1	(注)3 可決 (99.71%)
第2号議案	482,437	507	0	(注)1	(注)3 可決 (99.71%)
第3号議案	482,691	253	0	(注)1	(注)3 可決 (99.77%)

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 (賛成の割合)
第4号議案					(注)3
田中 直人	445,606	37,338	0		可決 (92.10%)
松原 純	476,659	6,285	0		可決 (98.52%)
渡邊 充範	476,659	6,285	0		可決 (98.52%)
濱崎 誠	476,699	6,245	0		可決 (98.53%)
眞鍋 宣訓	476,689	6,255	0		可決 (98.53%)
遠所 裕	476,694	6,250	0	(注)2	可決 (98.53%)
平尾 浩彦	476,689	6,255	0		可決 (98.53%)
井出 浩孝	475,973	6,970	0		可決 (98.38%)
原田 秀逸	479,831	3,113	0		可決 (99.17%)
馬詰 憲彦	467,184	15,759	0		可決 (96.56%)
古澤 実	471,011	11,933	0		可決 (97.35%)
森 清	459,415	23,528	0		可決 (94.95%)
第5号議案				(注)2	(注)3
水野 武夫	482,733	211	0		可決 (99.77%)

- (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。
3. 賛成の割合の計算方法は、本株主総会に出席した株主の議決権の数(本株主総会前日までの議決権行使を含む)に対する、本株主総会前日までの議決権行使及び当日出席の株主のうち各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合であります。

(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各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主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一部の議決権の数は加算しておりません。