

【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】 綜研化学株式会社

【英訳名】 Soken Chemical & Engineering Co., Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 福田 純一郎

【本店の所在の場所】 東京都豊島区高田三丁目29番5号

【電話番号】 (03)3983-3171(代表)

【事務連絡者氏名】 執行役員 管理本部長 中澤 広二郎

【最寄りの連絡場所】 東京都豊島区高田三丁目29番5号

【電話番号】 (03)3983-3171(代表)

【事務連絡者氏名】 執行役員 管理本部長 中澤 広二郎

【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24日開催の当社第74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 剰余金の処分の件

##### 1. 期末配当に関する事項

株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき75円(普通配当75円)

総額 618,836,475円

効力発生日

2022年6月27日

##### 2. その他の剰余金の処分にに関する事項

減少する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金 1,000,000,000円

増加する剰余金の項目及びその額

別途積立金 1,000,000,000円

#### 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日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度に備えるため、所要の変更を行うものであります。

#### 第3号議案 取締役8名選任の件

取締役として、福田 純一郎、滝澤 清隆、富田 幸二、岡本 秀二、蓮井 崇文、土屋 淳、神山 健次郎及び布施木 孝叔を選任するものであります。

#### 第4号議案 監査役1名選任の件

監査役として、野村 明を選任するものであります。

#### 第5号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、松本 真輔を選任するものであります。

(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 剰余金の処分の件	57,455	148	0	(注)1	可決 (95.91)
第2号議案 定款一部変更の件	57,403	200	0	(注)2	可決 (95.82)
第3号議案 取締役8名選任の件					
福田 純一郎	48,928	8,674	0		可決 (81.68)
滝澤 清隆	57,181	421	0		可決 (95.45)
富田 幸二	57,301	301	0		可決 (95.65)
岡本 秀二	57,140	462	0	(注)3	可決 (95.38)
蓮井 崇文	57,312	290	0		可決 (95.67)
土屋 淳	57,320	282	0		可決 (95.68)
神山 健次郎	57,314	288	0		可決 (95.67)
布施木 孝叔	57,296	306	0		可決 (95.64)
第4号議案 監査役1名選任の件	56,783	798	20	(注)3	可決 (94.79)
第5号議案 補欠監査役1名選任の件	57,367	215	0	(注)3	可決 (95.76)

- (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及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、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ません。