

【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29日

【会社名】 広栄化学株式会社

【英訳名】 KOEI CHEMICAL COMPANY, LIMITED

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 西 本 麗

【本店の所在の場所】 千葉県袖ヶ浦市北袖25番地

【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】 03(6837)9304

【事務連絡者氏名】 理事経理室長 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、2022年6月28日の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28日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律」の施行に伴い、一定の条件のもと、場所の定めのない株主総会の開催を可能にすることができるよう定めるものであります。なお、場所の定めのない株主総会（いわゆるバーチャルオンリー株主総会）については、経済産業省令・法務省令で定める要件に該当することについて、2022年6月27日付けで経済産業大臣及び法務大臣の確認を受けております。

「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導入に備えるため、変更するものであります。

上記の新設及び削除に伴い、効力発生日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（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件

西本麗、深堀敬子、和田英男、酒井基行及び東英雄を取締役に選任するものであります。

第3号議案 監査等委員である取締役4名選任の件

近藤憲二、瀧口健、養老信吾及び八田陽子を監査等委員である取締役に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	38,102	54	-	(注)1	可決 99.83
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)5名選任の件				(注)2	
西本 麗	38,015	147	-		可決 99.61
深堀 敬子	38,030	132	-		可決 99.65
和田 英男	38,025	137	-		可決 99.63
酒井 基行	38,026	136	-		可決 99.64
東 英雄	38,012	150	-		可決 99.60
第3号議案 監査等委員である取締役4名選任の件					
近藤 憲二	38,023	139	-	可決 99.63	
瀧口 健	38,022	140	-	可決 99.63	
養老 信吾	38,054	108	-	可決 99.71	
八田 陽子	38,058	104	-	可決 99.72	

(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。

(注)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おりません。