

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2023年3月30日

【会社名】 東亜合成株式会社

【英訳名】 TOAGOSEI CO., LTD

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 高村 美己志

【本店の所在の場所】 東京都港区西新橋一丁目14番1号

【電話番号】 03(3597)7215

【事務連絡者氏名】 コーポレートコミュニケーション部長 松田 明彦

【最寄りの連絡場所】 東京都港区西新橋一丁目14番1号

【電話番号】 03(3597)7215

【事務連絡者氏名】 コーポレートコミュニケーション部長 松田 明彦

【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】

当社は、2023年3月30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項およ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があります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2023年3月30日

(2) 決議事項の内容

<会社提案（第1号議案から第3号議案まで）>

第1号議案 剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金18円

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）8名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、高村美己志、美保享、木村正弘、芹田泰三、森雄一郎、古川英俊、小淵秀範および加藤隆史を選任する。

第3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、石黒清子および安田昌彦を選任する。

<株主提案（第4号議案および第5号議案）>

第4号議案 剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金34円から、当社取締役会が提案し本定時株主総会において承認された当社普通株式1株当たり剰余金配当金額を控除した金額。

第5号議案 自己株式取得の件

本定時株主総会終結から1年以内に当社普通株式を株式総数12,200,000株、取得価格の総額16,000,000,000円（会社法により許容される取得価額の総額が当該金額を下回るときは、会社法により許容される取得価額の総額の上限額）を限度として金銭の交付をもって取得する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対およ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なら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	賛成割合
第1号議案	1,037,670	9,341	12	(注) 1	可決	98.08%
第2号議案				(注) 2		
高村美己志	995,220	51,795	12		可決	94.07%
美保享	1,013,917	33,098	12		可決	95.84%
木村正弘	1,013,825	33,190	12		可決	95.83%
芹田泰三	1,013,996	33,019	12		可決	95.84%
森雄一郎	1,038,237	8,778	12		可決	98.14%
古川英俊	976,420	70,595	12		可決	92.29%
小淵秀範	1,013,925	33,090	12		可決	95.84%
加藤隆史	1,038,768	8,248	12		可決	98.19%
第3号議案				(注) 2		
石黒清子	1,038,257	8,723	12		可決	98.14%
安田昌彦	1,038,269	8,711	12		可決	98.14%
第4号議案	353,202	668,658	25,151	(注) 1	否決	33.39%
第5号議案	322,838	698,938	25,236	(注) 1	否決	30.52%

(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および当日出席の一部の株主の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、可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対およ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。