

【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 7 月 3 日

【会社名】 大伸化学株式会社

【英訳名】 DAISHIN CHEMICAL CO.,LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 堀 越 進

【本店の所在の場所】 東京都港区芝大門一丁目 9 番 9 号

【電話番号】 03-3432-5872

【事務連絡者氏名】 経営企画室長 山 口 利 美

【最寄りの連絡場所】 東京都港区芝大門一丁目 9 番 9 号

【電話番号】 03-3432-5872

【事務連絡者氏名】 経営企画室長 山 口 利 美

【縦覧に供する場所】 大伸化学株式会社 東京支店
(埼玉県越谷市七左町四丁目316番地)

大伸化学株式会社 大阪支店
(大阪市中央区伏見町三丁目 2 番 6 号)

大伸化学株式会社 名古屋支店
(名古屋市中村区名駅南二丁目14番19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、2023年6月29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

2023年6月29日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

1. 期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金40円(うち、普通配当32円、記念配当8円)

総額 183,008,040円

2. 効力発生日

2023年6月30日

第2号議案 取締役6名選任の件

取締役として、堀越進、小林進、遠藤次郎、坪田法幸、小川昌宏、新海寛彦の6氏を選任する。

第3号議案 監査役2名選任の件

監査役として、丸山淳、安藤正博の2氏を選任する。

第4号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

退任取締役杉浦久毅氏に対し、当社の一定の基準に従い、相当額の範囲内において退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は取締役会に一任する。

第5号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

退任監査役近藤司氏に対し、当社の一定の基準に従い、相当額の範囲内において退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は監査役の協議に一任する。

第6号議案 役員賞与支給の件

当事業年度末時点の取締役及び監査役に対し、当事業年度の業績等を勘案して、取締役7名(うち社外取締役2名)に対し36,000千円(うち、社外取締役分1,600千円)、監査役3名に対し4,000千円、総額40,000千円の役員賞与を支給する。

(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 剰余金処分の件	38,109	130	0	(注) 1	可決 99.66(%)
第2号議案 取締役6名選任の件					
堀越進	34,494	3,745	0	(注) 2	可決 90.21(%)
小林進	38,133	106	0		可決 99.72(%)
遠藤次郎	38,152	87	0		可決 99.77(%)
坪田法幸	38,132	107	0		可決 99.72(%)
小川昌宏	38,150	89	0		可決 99.76(%)
新海寛彦	38,118	121	0		可決 99.68(%)
第3号議案 監査役2名選任の件					
丸山淳	38,140	99	0	(注) 2	可決 99.74(%)
安藤正博	38,146	93	0		可決 99.76(%)
第4号議案 退任取締役に対し 退職慰労金贈呈の件	34,427	3,812	0	(注) 1	可決 90.03(%)
第5号議案 退任監査役に対し 退職慰労金贈呈の件	33,917	4,322	0	(注) 1	可決 88.70(%)
第6号議案 役員賞与支給の件	38,081	158	0	(注) 1	可決 99.59(%)

(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。