

【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】	信越化学工業株式会社
【英訳名】	Shin-Etsu Chemical Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 齊藤 恭彦
【本店の所在の場所】	東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
【電話番号】	03(6812)2300
【事務連絡者氏名】	総務部長 足立 幸仁
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
【電話番号】	03(6812)2300
【事務連絡者氏名】	総務部長 足立 幸仁
【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) 株式会社名古屋証券取引所 (名古屋市中区栄三丁目8番20号)

1【提出理由】

2023年6月29日開催の当社第146回定時株主総会において、以下の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、本報告書を提出します。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

2023年6月29日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

1. 期末配当金に関する事項

当社普通株式1株につき金275円

2. その他剰余金の処分にに関する事項

(1) 減少する剰余金の項目及びその額

研究費積立金 88,065,000円

配当平均積立金 15,000,000円

別途積立金 351,137,240,000円

(2) 増加する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金 351,240,305,000円

第2号議案 取締役9名選任の件

取締役として、秋谷文男、斉藤恭彦、上野 進、轟 正彦、福井俊彦、小宮山 宏、中村邦晴、Michael H. McGarry及び長谷川真理子を選任する。

第3号議案 監査役2名選任の件

監査役として、小根澤英徳及び金子裕子を選任する。

第4号議案 従業員に対してストックオプションとして新株予約権を発行する件

(3) 当該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(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果 (賛成の割合)
第1号議案	3,577,018	2,921	38	(注)1	可決(99.90%)
第2号議案				(注)2	
秋谷 文男	3,433,607	146,322	38		可決(95.90%)
斉藤 恭彦	3,356,171	215,901	7,888		可決(93.74%)
上野 進	3,513,843	66,087	38		可決(98.14%)
轟 正彦	3,516,339	63,591	38		可決(98.21%)
福井 俊彦	2,650,811	929,110	38		可決(74.04%)
小宮山 宏	2,662,155	917,770	38		可決(74.35%)
中村 邦晴	3,534,149	45,782	38		可決(98.71%)
Michael H. McGarry	3,510,106	69,822	38		可決(98.04%)
長谷川 真理子	3,576,696	3,235	38		可決(99.90%)
第3号議案				(注)2	
小根澤 英徳	3,338,416	241,483	38		可決(93.24%)
金子 裕子	2,797,592	782,286	38		可決(78.14%)
第4号議案	3,428,176	149,746	2,046	(注)3	可決(95.75%)

(注)1. 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成です。

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す。

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以上の賛成です。

(4) 議決権の数に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。