

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	九州財務局長
【提出日】	2024年3月4日
【会社名】	サンケイ化学株式会社
【英訳名】	SANKEI CHEMICAL CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 福谷 明
【本店の所在の場所】	鹿児島市南栄二丁目9番地
【電話番号】	鹿児島（099）268－7588（代表）
【事務連絡者氏名】	専務取締役総務本部長 福谷 理
【最寄りの連絡場所】	鹿児島市南栄二丁目9番地
【電話番号】	鹿児島（099）268－7588（代表）
【事務連絡者氏名】	東京総務部長 櫻井 真
【縦覧に供する場所】	サンケイ化学株式会社 東京本社 （東京都台東区上野七丁目6番11号（第一下谷ビル）） 証券会員制法人 福岡証券取引所 （福岡市中央区天神二丁目14番2号）

1【提出理由】

2024年2月27日に開催の当社第99期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、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

2024年2月27日

(2) 当該決議事項の内容

第1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

取締役（監査等委員である取締役を除く）として、福谷明、福谷理、畑中正博、牧司及び新村哲夫を選任するものであります。

第2号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員である取締役として、中西通隆、川畑寛次、高山清を選任するものであります。

第3号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

補欠の監査等委員である取締役として、福本悟を選任するものであります。

(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	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び賛成の割合 (%)	
第1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)		
福谷 明	7,927	81	0		可決	98.99
福谷 理	7,927	81	0		可決	98.99
畑中 正博	7,927	81	0		可決	98.99
牧 司	7,927	81	0		可決	98.99
新村 哲夫	7,927	81	0		可決	98.99
第2号議案 監査等委員である取締役3名選任の件						
中西 通隆	7,927	81	0		可決	98.99
川畑 寛次	7,925	83	0		可決	98.96
高山 清	7,925	83	0		可決	98.96
第3号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件						
福本 悟	7,924	84	0		可決	98.95

(注) 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であります。

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の一部を加算しなかった理由

当該株主総会前日までの事前行使分並びに当日出席した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、会社提案の議案については可決要件を満たすことが確定し、会社法上適法に決議が成立したため、当該株主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の数は加算していません。

以上