

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 近畿財務局長

【提出日】 2024年6月25日

【会社名】 荒川化学工業株式会社

【英訳名】 ARAKAWA CHEMICAL INDUSTRIES, LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 高木 信之

【本店の所在の場所】 大阪市中央区平野町1丁目3番7号

【電話番号】 06(6209)8500(代表)

【事務連絡者氏名】 常務取締役 延 廣 徹

【最寄りの連絡場所】 大阪市中央区平野町1丁目3番7号

【電話番号】 06(6209)8500(代表)

【事務連絡者氏名】 常務取締役 延 廣 徹

【縦覧に供する場所】 荒川化学工業株式会社東京支店
(東京都中央区日本橋本町3丁目7番2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、2024年6月20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

2024年6月20日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金24円 総額476,130,936円

効力発生日

2024年6月21日

第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)7名選任の件

高木信之、延廣徹、宇根高司、岡崎巧、富宅伸幸、正宗エリザベスおよび小山俊也を取締役(監査等委員である取締役を除く。)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3名選任の件

水家次朗、巳波淳および中務正裕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(反対)割合 (%)
第1号議案	157,546	209	0	(注) 1	可決 99.87
第2号議案					
高木 信之	141,051	16,712	0	(注) 2	可決 89.41
延廣 徹	145,165	12,598	0		可決 92.01
宇根 高司	141,372	16,391	0		可決 89.61
岡崎 巧	157,052	711	0		可決 99.55
富宅 伸幸	157,142	621	0		可決 99.61
正宗 エリザベス	147,511	10,252	0		可決 93.50
小山 俊也	157,010	753	0		可決 99.52
第3号議案					
水家 次朗	157,081	674	0	(注) 2	可決 99.57
巳波 淳	149,687	8,068	0		可決 94.89
中務 正裕	150,209	7,546	0		可決 95.22

(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おりません。