

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2024年 6 月26日

【会社名】 旭有機材株式会社

【英訳名】 ASAHI YUKIZAI CORPORATION

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長執行役員 中野 賀津也

【本店の所在の場所】 宮崎県延岡市中の瀬町二丁目5955番地
(同所は登記上の本店所在地であり、実際の業務は下記で行っております。)

【電話番号】 -

【事務連絡者氏名】 -

【最寄りの連絡場所】 東京都台東区上野三丁目24番 6 号

【電話番号】 03 (5826) 8820

【事務連絡者氏名】 管理本部 総務部長 馬崎 圭史

【縦覧に供する場所】 旭有機材株式会社東京本社
(東京都台東区上野三丁目24番 6 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】

2024年6月21日開催の当社第103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21日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

イ 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50円 総額 959,190,400円

ロ 効力発生日

2024年6月24日

第2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、中野 賀津也、末留 未喜、

氷上 英夫、鮫島 修、山本 猛の5名を選任する。

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、有馬 大地、福井 実の2名を選任する。

第4号議案 監査等委員である取締役の報酬額改定の件

監査等委員である取締役の報酬額を年額8千万円以内に改定する。

(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 (賛成率) |
|--------|------------|------------|------------|------|----------------|
| 第1号議案 | 145,015 | 3,838 | 28 | (注)1 | 可決 97.4 |
| 第2号議案 | | | | | |
| 中野 賀津也 | 131,482 | 17,178 | 213 | (注)2 | 可決 88.3 |
| 末留 未喜 | 145,858 | 2,995 | 28 | | 可決 97.9 |
| 氷上 英夫 | 145,749 | 3,104 | 28 | | 可決 97.9 |
| 鮫島 修 | 145,719 | 3,134 | 28 | | 可決 97.8 |
| 山本 猛 | 145,723 | 3,130 | 28 | | 可決 97.9 |
| 第3号議案 | | | | | |
| 有馬 大地 | 111,947 | 36,899 | 28 | (注)2 | 可決 75.2 |
| 福井 実 | 130,069 | 18,776 | 28 | | 可決 87.3 |
| 第4号議案 | 148,343 | 483 | 56 | (注)2 | 可決 99.6 |

(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

本株主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議決権の集計により各決議事項が可決される要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本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株主の議決権の数は加算しておりません。