

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	福岡財務支局長
【提出日】	2024年9月4日
【会社名】	室町ケミカル株式会社
【英訳名】	MUROMACHI CHEMICALS INC.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 青木 淳一
【本店の所在の場所】	福岡県大牟田市新勝立町一丁目38番5
【電話番号】	0944-41-2131
【事務連絡者氏名】	取締役 井内 聡
【最寄りの連絡場所】	福岡県大牟田市新勝立町一丁目38番5
【電話番号】	0944-41-2131
【事務連絡者氏名】	取締役 井内 聡
【縦覧に供する場所】	名称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8月28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8月28日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

配当財産の種類 金銭とする。

配当財産の割当てに関する事項及びその金額

当社普通株式1株につき22円 総額 87,467,798円

剰余金の配当が効力を生じる日

2024年8月29日（木曜日）

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件

青木 淳一、井内 聡、井ノ口 浩俊、坂谷 孝、中村 弘及び鳥居 玲子を選任する。

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

高橋 智、山本 洋臣及び野田 芳を選任する。

第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

鳥居 玲子を選任する。

(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 剰余金処分の件	26,025	127	0	(注)1	可決 99.51
第2号議案 取締役（監査等委員である 取締役を除く。）6名選任の件					
青木 淳一	25,947	205	0	(注)2	可決 99.22
井内 聡	25,944	208	0		可決 99.20
井ノ口 浩俊	25,986	166	0		可決 99.37
坂谷 孝	25,988	164	0		可決 99.37
中村 弘	25,912	240	0		可決 99.08
鳥居 玲子	25,997	155	0		可決 99.41

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3号議案 監査等委員である取締役3名 選任の件					
高橋 智	25,999	153	0	(注)2	可決 99.42
山本 洋臣	25,999	153	0		可決 99.42
野田 芳	26,008	144	0		可決 99.45
第4号議案 補欠の監査等委員である取締 役1名選任の件				(注)2	
鳥居 玲子	25,900	252	0		可決 99.04

(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。