

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 近畿財務局長

【提出日】 2025年6月30日

【会社名】 三京化成株式会社

【英訳名】 SANKYO KASEI CORPORATION

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 小川和夫

【本店の所在の場所】 大阪市中央区北久宝寺町一丁目9番8号

【電話番号】 (06)6271 - 1881

【事務連絡者氏名】 取締役管理部長 青戸淳

【最寄りの連絡場所】 大阪市中央区北久宝寺町一丁目9番8号

【電話番号】 (06)6271 - 1881

【事務連絡者氏名】 取締役管理部長 青戸淳

【縦覧に供する場所】 三京化成株式会社東京支社
(東京都中央区新川一丁目23番5号(ONE SHINKAWA))
三京化成株式会社浜松支店
(浜松市中央区佐藤一丁目40番21号)
三京化成株式会社名古屋支店
(名古屋市中区丸の内三丁目22番24号(名古屋桜通ビル))
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)

(注) 三京化成株式会社浜松支店は、法定の縦覧場所ではありませんが、投資家の便宜のため縦覧に供しております。

1【提出理由】

当社は、2025年6月26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があります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2025年6月26日

(2) 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。）6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、小川和夫、吉田充、小林達司、小川和浩、青戸淳及び喜田章生の6名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4名選任の件

監査等委員である取締役として、尾崎寛三、中田英里、山本寛及び福塚圭恵の4名を選任するものであります。

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式報酬制度を導入する件

当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対して、当社の企業価値向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式報酬制度を導入するものとし、既存の報酬枠とは別枠として、新たに譲渡制限付株式の割り当てのための報酬枠を設けるものであります。

第4号議案 退任取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する退職慰労金贈呈並びに役員退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給の件

本定時株主総会終結の時をもって取締役を退任する大林和幸氏に対し、当社所定の基準に従い相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈するものであります。

また、役員報酬制度の見直しの一環として、役員退職慰労金制度を廃止することに伴い、重任予定の取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名に対し、役員退職慰労金制度の対象となる在任期間の労に報いるため、当社所定の基準に従い相当額の範囲内で打ち切り支給を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					
小川 和夫	5,449	406	0		可決 81.4
吉田 充	5,704	151	0		可決 85.2
小林 達司	5,711	144	0	(注) 1	可決 85.3
小川 和浩	5,715	140	0		可決 85.3
青戸 淳	5,709	146	0		可決 85.3
喜田 章生	5,712	143	0		可決 85.3
第2号議案					
尾崎 寛三	5,460	395	0		可決 81.5
中田 英里	5,706	149	0	(注) 1	可決 85.2
山本 寛	5,705	150	0		可決 85.2
福塚 圭恵	5,708	147	0		可決 85.2
第3号議案	5,702	49	104	(注) 2	可決 85.2
第4号議案	5,453	298	104	(注) 2	可決 81.4

(注) 1. 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。

2. 出席した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いません。