

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2026年3月30日
【会社名】	株式会社レゾナック・ホールディングス
【英訳名】	Resonac Holdings Corporation
【代表者の役職氏名】	取締役社長 高橋 秀仁
【本店の所在の場所】	東京都港区東新橋一丁目9番1号
【電話番号】	03(6263)8008
【事務連絡者氏名】	会計部 部長 新保 豊貴
【最寄りの連絡場所】	東京都港区東新橋一丁目9番1号
【電話番号】	03(6263)8008
【事務連絡者氏名】	会計部 部長 新保 豊貴
【縦覧に供する場所】	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】

2026年3月26日開催の当社第117回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項およ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) 株主総会が開催された年月日
2026年3月26日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の配当の件

期末配当を普通株式1株につき金65円とします。

第2号議案 パーシャル・スピンオフに係る現物配当のための定款一部変更の件

クラサケミカル株式会社の株式を取締役会決議により現物配当することができるよう、第43条を新設します。

第3号議案 取締役9名選任の件

取締役として、高橋秀仁、森川宏平、染宮秀樹、眞岡朋光、今井のり、常石哲男、安川健司、大西賢、榊原泉の各氏を選任します。

第4号議案 監査役1名選任の件

監査役として、宮坂泰行氏を選任します。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対およ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ならびに当該決議の結果

議案	賛成(個数)	反対(個数)	棄権(個数)	賛成率(%)	決議結果
第1号議案	1,311,376	2,704	1,005	97.75	可決
第2号議案	1,312,546	1,531	1,005	97.83	可決
第3号議案 (候補者氏名)					
高橋 秀仁	1,242,064	71,976	1,029	92.58	可決
森川 宏平	1,299,286	14,765	1,029	96.85	可決
染宮 秀樹	1,303,359	10,694	1,029	97.15	可決
眞岡 朋光	1,304,395	9,657	1,029	97.23	可決
今井 のり	1,304,293	9,760	1,029	97.22	可決
常石 哲男	1,310,068	3,986	1,029	97.65	可決
安川 健司	1,310,145	3,909	1,029	97.66	可決
大西 賢	1,310,039	4,015	1,029	97.65	可決
榊原 泉	1,310,475	3,579	1,029	97.68	可決
第4号議案 (候補者氏名)					
宮坂 泰行	1,311,645	2,422	1,013	97.77	可決

(注) 1. 当該決議事項が可決されるための要件は、次のとおりです。

第1号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成

第2号議案は、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以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成

第3号議案および第4号議案は、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以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成

2. 本総会前日までの事前行使分およ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ものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対およ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。

以上