

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2018年6月28日

【会社名】 旭化成株式会社

【英訳名】 ASAHI KASEI CORPORATION

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 小堀 秀毅

【本店の所在の場所】 東京都千代田区神田神保町一丁目105番地
(注) 2018年9月1日に本店を以下に移転する予定です。
東京都千代田区有楽町一丁目1番2号
電話番号 03(6699)3000(代表)

【電話番号】 03(3296)3084

【事務連絡者氏名】 総務部長 柿澤 信行

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区神田神保町一丁目105番地

【電話番号】 03(3296)3084

【事務連絡者氏名】 総務部長 柿澤 信行

【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)

【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。

1 【提出理由】

2018年6月27日開催の当社第127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に基づき、本臨時報告書を提出するものです。

2 【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

2018年6月27日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役9名選任の件

取締役として、小堀秀毅、中尾正文、柴田豊、坂本修一、柿澤信行、橋爪宗一郎、白石真澄、立岡恒良および岡本毅の9氏を選任する。

なお、白石真澄、立岡恒良および岡本毅の3氏は、法令に定める社外取締役候補者である。

第2号議案 監査役1名選任の件

監査役として、真壁昭夫氏を選任する。

なお、真壁昭夫氏は、法令に定める社外監査役候補者である。

(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

別紙の通り

(注) 各議案の可決要件は次のとおりである。

- ・第1号議案および第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過半数の賛成である。

(4) 議決権の数に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いない。

以上

(別紙)

議案	議決権総数 (個)	出席株主の議決権数			事前行使を含む出席株主の議決権数の総議決権数に対する割合 (%)	事前行使を含む確認できた行使結果の内訳			「賛成」の議決権数の出席株主の議決権に対する割合(賛成率) (B/A) (%)	決議結果
		事前行使された議決権数 (個)	当日に現実に出席した株主の議決権数 (個)	事前行使を含む出席株主の議決権数 (A) (個)		賛成 (B) (個)	反対 (個)	棄権 (個)		
第1号議案	13,937,268	423,487								
小堀秀毅			11,397,274	11,820,761	84.81	11,634,264	116,262	797	98.42	可決
中尾正文			11,397,276	11,820,763	84.81	11,688,828	52,714	9,783	98.88	可決
柴田 豊			11,397,276	11,820,763	84.81	11,705,497	36,045	9,783	99.02	可決
坂本修一			11,397,276	11,820,763	84.81	11,705,611	35,931	9,783	99.02	可決
柿澤信行			11,397,276	11,820,763	84.81	11,705,541	36,001	9,783	99.02	可決
橋爪宗一郎			11,397,276	11,820,763	84.81	11,705,608	35,934	9,783	99.02	可決
白石真澄			11,397,277	11,820,764	84.81	11,742,638	7,891	797	99.33	可決
立岡恒良			11,397,277	11,820,764	84.81	11,739,468	11,061	797	99.31	可決
岡本 毅	11,397,277	11,820,764	83.44	11,741,566	8,963	797	99.33	可決		
第2号議案										
真壁昭夫	11,406,007	11,829,494	84.87	10,303,337	1,455,922	797	87.09	可決		

以上