

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成23年 7 月 4 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 藤原 健嗣

【本店の所在の場所】 大阪市北区中之島三丁目 3 番23号

【電話番号】 06(7636)3111(代表)

(上記は登録上の本店所在地であり、実際の本社業務は下記
において行っています。)

【事務連絡者氏名】 取締役常務執行役員 水野 雄氏

【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(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役常務執行役員 水野 雄氏

【縦覧に供する場所】 東京本社
(東京都千代田区神田神保町一丁目105番地)
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)
株式会社大阪証券取引所
(大阪市中央区北浜一丁目 8 番16号)
株式会社名古屋証券取引所
(名古屋市中区栄三丁目 8 番20号)
証券会員制法人福岡証券取引所
(福岡市中央区天神二丁目14番 2 号)
証券会員制法人札幌証券取引所
(札幌市中央区南一条西五丁目14番地の 1)

1【提出理由】

平成23年6月29日開催の当社第120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に基づき、本臨時報告書を提出するものである。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

平成23年6月29日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役10名選任の件

取締役として、伊藤一郎、藤原健嗣、藤原孝二、吉田安幸、稲田勉、水野雄氏、水永正憲、児玉幸治、池田守男及び市野紀生の10氏を選任する。

なお、児玉幸治、池田守男及び市野紀生の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2名選任の件

監査役として、川崎俊之及び手塚一男の2氏を選任する。

なお、手塚一男氏は、法令に定める社外監査役候補者である。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、小林公司氏を選任する。

なお、小林公司氏は、法令に定める社外監査役の要件を満たしている。

第4号議案 当社株式の大量取得行為に関する対応策(買収防衛策)の更新の件

当社株式の大量取得行為に関する対応策(買収防衛策)を更新する。

第5号議案 退任取締役および退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

平成22年9月14日に逝去された故代表取締役名誉会長山口信夫氏及び当該株主総会終結の時をもって監査役を退任される土屋友二氏に対し退職慰労金を贈呈する。

(3) 当該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

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、第2号議案及び第3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三分の一以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成である。
- ・第4号議案及び第5号議案は、出席した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、反対及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 (A) (個)	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)			賛成 (B) (個)	反対 (個)	棄権 (個)		
第1号議案	1,387,845	1,008,221	43,893	1,052,114	75.80	1,034,621	9,516	1,204	98.33	可決
伊藤一郎										
藤原健嗣										
藤原孝二										
吉田安幸										
稲田 勉										
水野雄氏										
水永正憲										
児玉幸治										
池田守男										
市野紀生										
第2号議案	1,008,220	1,008,218	1,052,113	75.80	999,093	45,043	1,204	94.96	可決	
川崎俊之										
手塚一男	1,008,217	1,008,217	1,052,110	75.80	807,990	231,826	5,521	76.79	可決	
第3号議案										
第4号議案										
第5号議案	1,009,815	1,008,213	1,053,708	75.92	864,907	181,472	556	82.08	可決	
			1,052,106	75.80	824,694	218,569	2,070	78.38	可決	