

【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28年6月29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

【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)

## 1【提出理由】

平成28年6月28日開催の当社第125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

平成28年6月28日

### (2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

別紙1の通り定款を変更する。

第2号議案 取締役9名選任の件

取締役として、伊藤一郎、小堀秀毅、小林友二、中尾正文、坂本修一、柿澤信行、市野紀生、白石真澄および立岡恒良の9氏を選任する。

なお、市野紀生、白石真澄および立岡恒良の3氏は、法令に定める社外取締役候補者である。

### (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並びに当該決議の結果

別紙2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以上の賛成である。
- ・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1)

(下線は変更部分)

変更前定款	変更後定款
<p>(目的)</p> <p>第2条 当社は、次の事業及びこれに関連する事業を営むこと、並びに、次の事業及びこれに関連する事業を営む会社及びこれに相当する事業を営む外国会社の株式若しくは持分を保有することにより当該会社の事業活動を支配・管理すること及びこれに関連する業務を行うことを目的とする。</p> <p>1. 次の各製品の製造、加工及び売買</p> <p>イ～ロ (条文省略)</p> <p>ハ 有機、無機の工業薬品、香料、医薬品、化学肥料、農薬及びその他の化学製品</p> <p>ニ～ル (条文省略)</p> <p>(以下条文省略)</p>	<p>(目的)</p> <p>第2条 (現行どおり)</p> <p>1. (現行どおり)</p> <p>イ～ロ (現行どおり)</p> <p>ハ 有機、無機の工業薬品、香料、医薬品、<u>医薬部外品、化粧品</u>、化学肥料、農薬及びその他の化学製品</p> <p>ニ～ル (現行どおり)</p> <p>(現行どおり)</p>

以上

(別紙2)

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	1,388,670	1,053,302	43,413	1,096,715	78.97	1,087,809	453	444	99.18	可決	
第2号議案											
伊藤一郎		1,054,077		1,097,490	79.03	1,053,934	33,751	1,796	96.03	可決	
小堀秀毅		1,054,077		1,097,490	79.03	1,054,701	32,984	1,796	96.10	可決	
小林友二		1,054,078		1,097,491	79.03	1,055,805	31,881	1,796	96.20	可決	
中尾正文		1,054,079		1,097,492	79.03	1,080,414	7,273	1,796	98.44	可決	
坂本修一		1,054,079		1,097,492	79.03	1,080,432	7,255	1,796	98.44	可決	
柿澤信行		1,054,079		1,097,492	79.03	1,080,369	7,318	1,796	98.43	可決	
市野紀生		1,054,080		1,097,493	79.03	1,076,788	12,252	444	98.11	可決	
白石真澄		1,054,080		1,097,493	79.03	1,077,165	11,875	444	98.14	可決	
立岡恒良	1,054,080	1,097,493	79.03	1,085,803	3,237	444	98.93	可決			

以上