

**【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29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29年6月28日開催の当社第126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29年6月28日

### (2) 当該決議事項の内容

#### 第1号議案 取締役9名選任の件

取締役として、伊藤一郎、小堀秀毅、中尾正文、坂本修一、柿澤信行、橋爪宗一郎、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。

#### 第2号議案 監査役2名選任の件

監査役として、小林友二および小西彦衛の2氏を選任する。

なお、小西彦衛氏は、法令に定める社外監査役候補者である。

#### 第3号議案 取締役に対する株式報酬等の額および内容決定の件

社外取締役を除く取締役を対象とした株式報酬制度を導入する。本制度の導入により、連続する3事業年度を対象として設定する信託に対して金3億円を上限とする金銭を拠出し、当該信託を通じて、当社株式等の交付等を行うこととし、その詳細は取締役会に一任する。

### (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。
- ・第3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	1,388,815		41,151								
伊藤一郎				1,117,688	1,158,839	83.44	1,136,269	15,831	1,388	98.05	可決
小堀秀毅				1,117,688	1,158,839	83.44	1,132,454	19,646	1,388	97.72	可決
中尾正文				1,117,688	1,158,839	83.44	1,106,527	13,709	1,388	95.48	可決
坂本修一				1,117,688	1,158,839	83.44	1,138,413	13,687	1,388	98.23	可決
柿澤信行				1,117,688	1,158,839	83.44	1,138,463	13,637	1,388	98.24	可決
橋爪宗一郎				1,117,689	1,158,840	83.44	1,147,094	5,007	1,388	98.98	可決
市野紀生				1,117,688	1,158,839	83.44	1,139,789	13,346	353	98.35	可決
白石真澄				1,117,688	1,158,839	83.44	1,140,431	12,704	353	98.41	可決
立岡恒良				1,117,688	1,158,839	83.44	1,140,341	12,794	353	98.40	可決
第2号議案											
小林友二		1,117,688	1,158,839	83.44	1,114,184	38,951	353	96.14	可決		
小西彦衛		1,117,693	1,158,844	83.44	1,151,647	1,493	353	99.37	可決		
第3号議案		1,117,701	1,158,852	83.44	1,122,165	30,983	353	96.83	可決		

以上