

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2019年 6 月26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】 東京都千代田区有楽町一丁目 1 番 2 号

【電話番号】 03(6699)3000

【事務連絡者氏名】 総務部長 寺田 秋夫

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区有楽町一丁目 1 番 2 号

【電話番号】 03(6699)3084

【事務連絡者氏名】 総務部長 寺田 秋夫

【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】

2019年6月25日開催の当社第128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す。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

2019年6月25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、小堀秀毅、高山茂樹、柴田豊、吉田浩、坂本修一、川畑文俊、白石真澄、立岡恒良及び岡本毅の9氏を選任する。

なお、白石真澄、立岡恒良及び岡本毅の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2名選任の件

監査役として、中尾正文及び伊藤鉄男の2氏を選任する。

なお、伊藤鉄男氏は、法令に定める社外監査役候補者である。

(3) 当該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号議案及び第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及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の総議決権数に対する割合 (A) (%)	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 (個)		賛成 (B) (個)	反対 (個)	棄権 (個)		
第1号議案	13,937,638	11,377,218	427,942	11,805,160	84.69	11,565,352	162,560	3,355	97.96	可決
小堀秀毅										
高山茂樹										
柴田豊										
吉田浩										
坂本修一										
川畑文俊										
白石真澄										
立岡恒良										
岡本毅										
第2号議案	11,379,442	11,807,384	84.71	11,421,599	308,957	2,935	96.73	可決		
中尾正文										
伊藤鉄男	11,379,445	11,807,387	84.71	11,704,047	26,512	2,935	99.12	可決		

以上