

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 東海財務局長

【提出日】 平成29年6月29日

【会社名】 焼津水産化学工業株式会社

【英訳名】 YAIZU SUISANKAGAKU INDUSTRY CO.,LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 山田 潤

【本店の所在の場所】 静岡県焼津市小川新町五丁目8番13号
(同所は登記上の本店所在地であり、実際の業務は下記で行っております。)

【電話番号】 該当事項はありません。

【事務連絡者氏名】 該当事項はありません。

【最寄りの連絡場所】 静岡県静岡市駿河区南町11番1号
静銀・中京銀静岡駅南ビル6階

【電話番号】 054(202)6030

【事務連絡者氏名】 経営統括本部 総務・人事部 勝見 亮介

【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】

当社は、平成29年6月28日の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の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

平成29年6月28日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）7名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、山田潤、松田秀喜、石川真理子、田中勝弘、内山毅彦、山下敦、高藤忠治を選任する。

第2号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員である取締役として、加藤康、小山圭子、藤井明を選任する。

第3号議案 監査等委員でない取締役に対する株式報酬等の額及び内容決定の件

監査等委員でない取締役（社外取締役を除く。）に対する株式報酬制度を導入する。

(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

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成割合 (%)
第1号議案 取締役（監査等委員 である取締役を除 く。）7名選任の件					
山田 潤	82,080	7,110	0	(注) 1	可決 87.5
松田 秀喜	81,598	7,592	0		可決 87.0
石川 真理子	82,220	6,970	0		可決 87.7
田中 勝弘	85,398	3,792	0		可決 91.1
内山 毅彦	85,399	3,791	0		可決 91.1
山下 敦	85,619	3,571	0		可決 91.3
高藤 忠治	84,359	4,831	0		可決 90.0
第2号議案 監査等委員である取 締役3名選任の件					
加藤 康	87,513	1,676	0	(注) 1	可決 93.3
小山 圭子	87,861	1,328	0		可決 93.7
藤井 明	87,894	1,295	0		可決 93.7
第3号議案 監査等委員でない取 締役に対する株式報 酬等の額及び内容決 定の件	87,052	2,137	0	(注) 2	可決 92.8

(注) 1．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以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

2．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 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のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、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おりません。