

【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26年6月27日
【会社名】	本州化学工業株式会社
【英訳名】	Honshu Chemical Industry Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 船越 良幸
【本店の所在の場所】	東京都中央区京橋一丁目1番1号
【電話番号】	03（3272）1481（代表）
【事務連絡者氏名】	常務取締役人事総務部長 津川 和人
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区京橋一丁目1番1号
【電話番号】	03（3272）1481（代表）
【事務連絡者氏名】	常務取締役人事総務部長 津川 和人
【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26年6月24日開催の当社第85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の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日
平成26年6月24日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

- ① 期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金10円
- ② その他の剰余金の処分に関する事項
 - (1) 増加する剰余金の項目及びその額
別途積立金 600,000,000円
 - (2) 減少する剰余金の項目及びその額
繰越利益剰余金 600,000,000円

第2号議案 取締役8名選任の件

取締役として、船越良幸、福島俊之、津川和人、長谷川民清、塩見泰一、秋田大三郎、芦田芳徳及び松浦康治の8名を選任する。
なお、松浦康治は、社外取締役候補者であります。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、中野敬久の1名を選任する。
なお、中野敬久は、社外監査役候補者であります。

第4号議案 補欠監査役2名選任の件

補欠監査役として、森田徹及び相山嘉洋の2名を選任する。
なお、森田徹は、社外監査役川上康夫の補欠監査役として、相山嘉洋は、社外監査役候補者中野敬久の補欠監査役として、それぞれ選任する。

(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

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	賛成率（％）	決議結果
第1号議案	9,094	108	0	98.02	可決
第2号議案					
船越 良幸	9,185	17	0	99.00	可決
福島 俊之	9,185	17	0	99.00	可決
津川 和人	9,185	17	0	99.00	可決
長谷川 民清	9,185	17	0	99.00	可決
塩見 泰一	9,185	17	0	99.00	可決
秋田 大三郎	9,185	17	0	99.00	可決
芦田 芳徳	9,185	17	0	99.00	可決
松浦 康治	9,070	132	0	97.76	可決
第3号議案					
中野 敬久	9,173	29	0	98.87	可決
第4号議案					
森田 徹	8,972	230	0	96.71	可決
相山 嘉洋	9,088	114	0	97.96	可決

(注) 各議案の可決要件は、次のとおりであります。

- ・第1号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
- ・第2号議案、第3号議案及び第4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。

(4) 賛成率は、次の算式により算出しております。

$$\text{賛成率} = \frac{\text{前日までの事前行使分及び当日出席の株主のうち各議案の賛否に関して確認ができた分の議決権の賛成個数}}{\text{前日までの事前行使分及び当日出席の株主の議決権個数}}$$

(5) 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

本総会前日までの議決権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ことが明らかとなったため、本総会当日出席株主のうち、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。

以上