

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2020年7月3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 福山裕二

【本店の所在の場所】 東京都中央日本橋三丁目3番9号

【電話番号】 03-3272-1481

【事務連絡者氏名】 取締役人事総務部長 池田宣良

【最寄りの連絡場所】 東京都中央区日本橋三丁目3番9号

【電話番号】 03-3272-1481

【事務連絡者氏名】 取締役人事総務部長 池田宣良

【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、2020年6月24日開催の第91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

2020年6月24日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 剰余金処分の件

株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金20円 総額 229,537,880円

効力発生日

2020年6月25日

#### 第2号議案 取締役9名選任の件

取締役として、福山 裕二、大堀 良治、春日 秀文、岡野 克也、池田 宣良、平嶺 正、黒河内 明子及び壁谷 恵嗣の9氏を選任する。

#### 第3号議案 取締役の報酬額改定の件

取締役の報酬額を年額200百万円（うち社外取締役20百万円以内。但し、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。）に改定する。

#### 第4号議案 取締役（社外取締役を除く）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

取締役（社外取締役を除く）に対し、第3号議案の取締役の報酬額とは別枠で譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給し、その総額は年額30百万円以内とする。

#### 第5号議案 監査役の報酬額改定の件

監査役の報酬額を年額50百万円以内に改定する。

### (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)	決議結果	賛成割合 (%)
第1号議案	96,579	205	0	可決	99.64
第2号議案					
福山 裕二	79,583	17,201	0	可決	82.11
大堀 良治	91,010	5,774	0	可決	93.90
春日 秀文	95,706	1,078	0	可決	98.74
岡野 克也	95,734	1,050	0	可決	98.77
池田 宣良	95,744	1,040	0	可決	98.78
平嶺 正	95,746	1,038	0	可決	98.78
稲垣 卓也	95,641	1,143	0	可決	98.68
黒河内 明子	93,885	2,899	0	可決	96.86
壁谷 恵嗣	95,760	1,024	0	可決	98.80
第3号議案	96,593	162	29	可決	99.66

第4号議案	96,543	241	0	可決	99.61
第5号議案	96,534	221	29	可決	99.60

- ・ 第1号、第3号、第4号及び第5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) 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。