

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2018年6月28日

【会社名】 住友ベークライト株式会社

【英訳名】 Sumitomo Bakelite Company Limited

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 藤原 一彦

【本店の所在の場所】 東京都品川区東品川二丁目5番8号

【電話番号】 (03)5462 - 4111

【事務連絡者氏名】 総務本部長 本多 範義

【最寄りの連絡場所】 東京都品川区東品川二丁目5番8号

【電話番号】 (03)5462 - 4111

【事務連絡者氏名】 総務本部長 本多 範義

【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】

2018年6月22日開催の当社第127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

2018年6月22日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

配当財産の種類

金銭

配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式1株につき6円 総額1,411,912,794円

剰余金の配当が効力を生じる日

2018年6月25日

第2号議案 株式併合の件

2018年10月1日を効力発生日として、当社普通株式5株を1株の割合で併合し、発行可能株式総数を現行の8億株から1億6千万株に変更するものであります。

第3号議案 取締役10名選任の件

取締役として林 茂、藤原一彦、稲垣昌幸、朝隈純俊、中村 隆、桑木剛一郎、小林 孝、阿部博之、松田和雄および上田 博を選任するものであります。

第4号議案 監査役1名および補欠監査役1名選任の件

監査役として寺沢常夫および補欠監査役として山岸和彦を選任するものであります。

(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なら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)	決議の結果 (賛成の割合)
第1号議案 剰余金の処分の件	196,258	1,886	23	可決 (96.66%)
第2号議案 株式併合の件	197,994	145	23	可決 (97.51%)
第3号議案 取締役10名選任の件				
林 茂	185,245	12,819	103	可決 (91.23%)
藤原一彦	192,408	5,656	103	可決 (94.76%)
稲垣昌幸	192,547	2,202	3,418	可決 (94.83%)
朝隈純俊	192,548	2,201	3,418	可決 (94.83%)
中村 隆	191,569	3,180	3,418	可決 (94.35%)
桑木剛一郎	191,574	3,175	3,418	可決 (94.35%)
小林 孝	191,575	3,174	3,418	可決 (94.35%)
阿部博之	195,421	2,723	23	可決 (96.24%)

松田和雄	197,559	585	23	可決 (97.30%)
上田博	130,873	63,876	3,418	可決 (64.45%)
第4号議案 監査役1名および補欠 監査役1名選任の件				
寺沢常夫	188,156	9,986	23	可決 (92.67%)
山岸和彦	198,077	65	23	可決 (97.55%)

(注) 各議案の可決要件は次のとおりです。

- ・第1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す。
- ・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3分の2以上の賛成です。
- ・第3号議案および第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す。

(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おりません。