

【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7月27日
【会社名】	M I C S 化学株式会社
【英訳名】	MICS CHEMICAL CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 大塚 茂樹
【本店の所在の場所】	愛知県愛知郡東郷町大字諸輪字北山158番地89
【電話番号】	(0561) 39 - 1211
【事務連絡者氏名】	管理部長 原 正常
【最寄りの連絡場所】	愛知県愛知郡東郷町大字諸輪字北山158番地89
【電話番号】	(0561) 39 - 1211
【事務連絡者氏名】	管理部長 原 正常
【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29年7月26日開催の当社第48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29年7月26日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役6名選任の件

取締役として、大塚茂樹、伊藤久美、石原裕之、丸山 等、伊藤 聡及び後藤もゆるを選任する。

第2号議案 監査役1名選任の件

補欠監査役として、中神邦彰を選任する。

第3号議案 会計監査人選任の件

会計監査人として、監査法人東海会計社を選任する。

第4号議案 退任取締役及び退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

取締役を退任する三宅利定氏、権藤英喜氏、及び監査役を退任する田中孝治氏に対し、在任中の労に報いるため退職慰労金を贈呈することを決議するものであります。

(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（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第1号議案					
大塚 茂樹	39,490	121	-		可決 98.39
伊藤 久美	39,503	108	-		可決 98.42
石原 裕之	39,503	108	-	（注）1	可決 98.42
丸山 等	39,492	119	-		可決 98.40
伊藤 聡	39,492	119	-		可決 98.40
後藤 もゆる	39,493	118	-		可決 98.40
第2号議案					
中神 邦彰	39,550	61	-	（注）1	可決 98.54
第3号議案	39,553	58	-	（注）2	可決 98.55
第4号議案	39,424	187	-	（注）2	可決 98.23

（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以上を有する株主の出席及び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による。

(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

本株主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おりません。

以 上