

【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30年5月7日

【会社名】 株式会社トリケミカル研究所

【英訳名】 Tri Chemical Laboratories Inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 太附 聖

【本店の所在の場所】 山梨県上野原市上野原8154番地217

【電話番号】 0554-63-6600

【事務連絡者氏名】 専務取締役 菅原 久勝

【最寄りの連絡場所】 山梨県上野原市上野原8154番地217

【電話番号】 0554-63-6600

【事務連絡者氏名】 専務取締役 菅原 久勝

【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30年4月26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があります。

2 【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

平成30年4月26日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

イ 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21円 総額164,051,160円

□ 効力発生日

平成30年4月27日

第2号議案 定款一部変更の件

当社の取締役会の実効性、及びコーポレートガバナンス体制の強化を目的として取締役の増員が可能となるよう、現行の定款に定める取締役の員数を8名以内から10名以内に変更するものであります。

第3号議案 取締役9名選任の件

竹中潤平、太附聖、菅原久勝、柴田雅仁、大杉宏信、小林恒夫、鈴木欣秀、神毅、太田周二を取締役に選任するものであります。

第4号議案 監査役1名選任の件

高松基晴を監査役に選任するものであります。

第5号議案 補欠監査役2名選任の件

中川政和、坂倉宏次を補欠の監査役に選任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	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金処分の件	51,461	3,051		(注) 1	可決 (94.40)
第2号議案 定款一部変更の件	52,287	2,225		(注) 2	可決 (95.92)
第3号議案 取締役9名選任の件					
竹中 潤平	50,678	3,834		(注) 3	可決 (92.97)
太附 聖	50,660	3,852			可決 (92.93)
菅原 久勝	53,965	547			可決 (99.00)
柴田 雅仁	53,945	567			可決 (98.96)
大杉 宏信	53,945	567			可決 (98.96)
小林 恒夫	53,049	1,463			可決 (97.32)
鈴木 欣秀	53,055	1,457			可決 (97.33)
神 毅	50,439	4,073			可決 (92.53)
太田 周二	51,604	2,908			可決 (94.67)
第4号議案 監査役1名選任の件				(注) 3	
高松 基晴	54,493	19			可決 (99.97)
第5号議案 補欠監査役2名選任の件					
中川 政和	54,490	22		(注) 3	可決 (99.96)
坂倉 宏次	54,470	42			可決 (99.92)

(注) 1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

2. 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3分の2以上の賛成による。

3. 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いません。