

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年6月25日
【会社名】	積水化成品工業株式会社
【英訳名】	Sekisui Kasei Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 柏原 正人
【本店の所在の場所】	大阪市北区西天満2丁目4番4号
【電話番号】	大阪06(6365)3084番
【事務連絡者氏名】	常務執行役員 管理本部長兼法務コンプライアンス部長 味木 俊衛
【最寄りの連絡場所】	東京都新宿区西新宿2丁目7番1号
【電話番号】	東京03(3347)9623番
【事務連絡者氏名】	執行役員 コーポレート戦略本部経営企画部長 今西 康貴
【縦覧に供する場所】	積水化成品工業株式会社東京本部 (東京都新宿区西新宿2丁目7番1号) 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) (注) は金融商品取引法の規定による縦覧に供すべき場所ではありませんが、株主等の縦覧の便宜のために備えるものであります。

1【提出理由】

2024年6月21日開催の当社第80回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
2024年6月21日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金10円

第2号議案 取締役8名選任の件
柏原正人、佐々木勝巳、古林育将、廣田徹治、浅田英志、上原理子、若林市廊および小椋悟の各氏を取締役に選任する。

第3号議案 監査役3名選任の件
藤原敬彦、明石衛、および高坂敬三の各氏を監査役に選任する。

(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(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	357,427	1,153	0	(注)1	可決 99.61
第2号議案				(注)2	
柏原 正人	274,859	83,736	0		可決 76.60
佐々木 勝巳	316,584	42,011	0		可決 88.22
古林 育将	336,595	22,000	0		可決 93.80
廣田 徹治	316,469	42,126	0		可決 88.19
浅田 英志	336,567	22,028	0		可決 93.79
上原 理子	355,688	2,907	0		可決 99.12
若林 市廊	356,227	2,368	0		可決 99.27
小椋 悟	356,647	1,948	0		可決 99.39
第3号議案				(注)2	
藤原 敬彦	348,464	10,131	0		可決 97.11
明石 衛	331,704	26,891	0		可決 92.44
高坂 敬三	294,757	63,838	0		可決 82.14

(注)1. 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あります。

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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

(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

本株主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、本株主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一部の議決権の数は加算しておりません。

以上