

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2025年 6 月24日
【会社名】	有機合成薬品工業株式会社
【英訳名】	YUKI GOSEI KOGYO CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役 社長執行役員 松本 清一郎
【本店の所在の場所】	東京都中央区日本橋人形町三丁目10番 4 号
【電話番号】	東京(03)3664局3980番
【事務連絡者氏名】	取締役 上席執行役員 経営管理部門統括 石川 大洋
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区日本橋人形町三丁目10番 4 号
【電話番号】	東京(03)3664局3980番
【事務連絡者氏名】	取締役 上席執行役員 経営管理部門統括 石川 大洋
【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】

2025年6月20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であります。

2 【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2025年6月20日

(2) 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

金銭といたします

株主に対する配当財産の割当に関する事項及びその総額

1株につき金9円 総額193,886,055円

効力発生日

2025年6月23日

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）3名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、松本清一郎、草野正浩、石川大洋の3名を選任するものであります。

第3号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

補欠の監査等委員である取締役として板倉江利子を選任するものであります。

第4号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式報酬制度導入の件

対象取締役に対して、譲渡制限付株式を割り当てる報酬制度を導入するものであります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対およ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)	可決要件	決議の結果及び 賛成割合(%)
第1号議案 剰余金処分の件	98,064	1,506	0	(注) 1	可決 98.49
第2号議案 取締役(監査等委員である 取締役を除く。)3名 選任の件				(注) 2	
松本 清一郎	98,231	1,339	0		可決 98.66
草野 正浩	98,216	1,354	0		可決 98.64
石川 大洋	98,758	812	0		可決 99.18
第3号議案 補欠の監査等委員である 取締役1名選任の件				(注) 2	
板倉 江利子	98,763	807	0		可決 99.19
第4号議案 取締役(監査等委員である 取締役を除く。)に対 する譲渡制限付株式報酬 制度導入の件	97,417	2,153	0	(注) 1	可決 97.84

(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(214,943個)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

本株主総会前日までの事前行使の議決権の数および当日出席の一部の株主から議案の賛成、反対および棄権の確認ができた議決権の数の集計により、決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って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議決権の数は加算しておりません。

以上