

【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26日
【会社名】	旭化成株式会社
【英訳名】	ASAHI KASEI CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 工藤 幸四郎
【本店の所在の場所】	東京都千代田区有楽町一丁目 1 番 2 号
【電話番号】	03(6699)3000
【事務連絡者氏名】	総務部長 田中 博之
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区有楽町一丁目 1 番 2 号
【電話番号】	03(6699)3084
【事務連絡者氏名】	総務部長 田中 博之
【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25日開催の当社第134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項およ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に基づき、本臨時報告書を提出するものです。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

2025年6月25日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役9名選任の件

取締役として、小堀秀毅、工藤幸四郎、久世和資、堀江俊保、川瀬正嗣、岡本毅、前田裕子、松田千恵子および山下良則の9氏を選任する。

なお、岡本毅、前田裕子、松田千恵子および山下良則の4氏は、法令に定める社外取締役候補者である。

第2号議案 監査役2名選任の件

監査役として、出口博基、望月明美の2氏を選任する。

なお、望月明美氏は、法令に定める社外監査役候補者である。

第3号議案 取締役の報酬額改定の件

取締役の報酬額を「年額10億円以内（うち社外取締役分は年額1億5,000万円以内）」に改定する。

(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並びに当該決議の結果

別紙の通り

(注) 議案の可決要件は、次のとおりである。

- ・第1号議案および第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過半数の賛成である。
- ・第3号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成である。

(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いない。

以 上

(別紙)

議案	議決権総数 (個)	出席株主の議決権数			事前行使を含む出席株主の議決権数の総議決権数に対する割合 (%)	事前行使を含む確認できた行使結果の内訳			「賛成」の議決権数の出席株主の議決権に対する割合(賛成率) (B/A) (%)	決議結果
		事前行使された議決権数 (個)	当日に現実に出席した株主の議決権数 (個)	事前行使を含む出席株主の議決権数 (A) (個)		賛成 (B) (個)	反対 (個)	棄権 (個)		
第1号議案	13,564,730		587,893							
小堀秀毅		10,016,875		10,604,768	78.17	10,042,167	522,291	14,228	94.69	可決
工藤幸四郎		10,016,873		10,604,766	78.17	9,965,134	569,784	43,766	93.96	可決
久世和資		10,016,878		10,604,771	78.17	10,187,994	389,786	909	96.06	可決
堀江俊保		10,016,878		10,604,771	78.17	10,192,962	384,818	909	96.11	可決
川瀬正嗣		10,016,878		10,604,771	78.17	10,327,630	250,150	909	97.38	可決
岡本毅		10,016,879		10,604,772	78.17	10,354,547	219,471	4,672	97.64	可決
前田裕子		10,016,879		10,604,772	78.17	10,408,431	169,350	909	98.14	可決
松田千恵子		10,016,879		10,604,772	78.17	10,385,157	192,624	909	97.92	可決
山下良則		10,016,879		10,604,772	78.17	10,446,074	127,944	4,672	98.50	可決
第2号議案										
出口博基		10,016,787		10,604,680	78.17	10,400,514	177,175	909	98.07	可決
望月明美		10,016,790		10,604,683	78.17	10,548,719	28,973	909	99.47	可決
第3号議案		10,016,925		10,604,818	78.17	10,450,733	121,053	6,950	98.54	可決