

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	中国財務局長
【提出日】	2024年 6 月21日
【会社名】	ヤスハラケミカル株式会社
【英訳名】	YASUHARA CHEMICAL CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 安原 禎二
【本店の所在の場所】	広島県府中市高木町1071番地
【電話番号】	0 8 4 7 (4 5) 3 5 3 0 (代表)
【事務連絡者氏名】	経理部部長 青山 勝則
【最寄りの連絡場所】	広島県府中市高木町1071番地
【電話番号】	0 8 4 7 (4 5) 3 5 3 0 (代表)
【事務連絡者氏名】	経理部部長 青山 勝則
【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】

2024年6月20日開催の当社第66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す。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2024年6月20日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

配当財産の割当てに関する事項及びその総額

イ 普通株式1株につき6円 総額55,342,830円

ロ 効力発生日

2024年6月21日

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）4名選任の件

安原禎二、原田桂子、栗本倫行、新井隆太郎（新任）を取締役（監査等委員である取締役を除く。）に選任する。

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

中居英尚、神原宏尚（新任）、前岡 大（新任）を監査等委員である取締役に選任する。

第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

瀬尾義裕を補欠の監査等委員である取締役に選任する。

(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）	無効（個）	決議の結果及び賛成割合（％）
第1号議案	75,083	103	0	0	可決 99.03
第2号議案					
安原 禎二	75,082	103		1	可決 99.03
原田 桂子	75,094	91		1	可決 99.05
栗本 倫行	75,095	90		1	可決 99.05
新井 隆太郎	75,089	96		1	可決 99.04
第3号議案					
中居 英尚	75,101	83		2	可決 99.06
神原 宏尚	75,096	88		2	可決 99.05
前岡 大	75,096	88		2	可決 99.05
第4号議案	75,095	91			可決 99.05

(注) 1. 各議案の可決要件は次のとおりであります。

第1号議案は、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。

第2号議案、第3号議案及び第4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及び出席した当該株主の過半数の賛成による。

2. 本株主総会に出席した株主の数（本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席のすべての株主）に対する、事前行使分及び当日出席の株主のうち、各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合です。

(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議決権の集計により各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、反対及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