

【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26日
【会社名】	ユシロ化学工業株式会社
【英訳名】	Yushiro Chemical Industry Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 有 坂 昌 規
【本店の所在の場所】	東京都大田区千鳥 2 丁目34番16号
【電話番号】	03 - 3750 - 6761
【事務連絡者氏名】	コーポレート統括本部 財務部長 横 井 宏 紀
【最寄りの連絡場所】	東京都大田区千鳥 2 丁目34番16号
【電話番号】	03 - 3750 - 6761
【事務連絡者氏名】	コーポレート統括本部 財務部長 横 井 宏 紀
【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、2024年 6 月25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とあります。

2【報告内容】

- (1) 株主総会が開催された年月日
2024年 6 月25日
- (2) 決議事項の内容
第 1 号議案 定款一部変更の件
商号を、「ユシロ化学工業株式会社」（英文表記：Yushiro Chemical Industry Co.,Ltd.）から「株式会社ユシロ」（英文表記：Yushiro Inc.）に変更する。なお、商号変更の効力発生日は、2025年 4 月 1 日とする。
第 2 号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。） 6 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、有坂昌規、高橋誠司、 小林一重、高倉一利、石川拓哉、中野雅文を選任する。
第 3 号議案 監査等委員である取締役 3 名選任の件
監査等委員である取締役として、飯塚佳都子、杉山敦子、瀧元伸二を選任する。
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
補欠の監査等委員である取締役として、佐藤恒雄を選任する。
第 5 号議案 会計監査人選任の件
会計監査人として、八重洲監査法人を選任する。
第 6 号議案 当社株式等の大規模買付行為に関する対応方針（買収への対応方針）の継続導入の件
当社株式等の大規模買付行為に関する対応方針（買収への対応方針）を継続する。
第 7 号議案 退任監査等委員である取締役に対し退職慰労金贈呈の件
退任監査等委員である取締役に対し退職慰労金を贈呈することとし、その具体的な金額、贈呈の時期、方法等の決定は監査等委員である取締役の協議に一任する。
- (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	104,843	274	0	(注) 1	可決 98.74%
第 2 号議案					
有坂 昌規	102,657	2,460	0		可決 96.68%
高橋 誠司	104,592	525	0		可決 98.51%
小林 一重	104,661	456	0	(注) 2	可決 98.57%
高倉 一利	104,660	457	0		可決 98.57%
石川 拓哉	104,660	457	0		可決 98.57%
中野 雅文	104,563	554	0		可決 98.48%

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3号議案					
飯塚佳都子	104,151	966	0	(注) 2	可決 98.09%
杉山 敦子	104,661	456	0		可決 98.57%
濱元 伸二	104,623	494	0		可決 98.54%
第4号議案	104,150	967	0	(注) 2	可決 98.09%
第5号議案	104,227	839	51	(注) 3	可決 98.16%
第6号議案	75,464	29,653	0	(注) 3	可決 71.07%
第7号議案	75,193	29,924	0	(注) 3	可決 70.82%

(注) 1. 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。

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過半数の賛成による。

3. 出席した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おりません。