

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	九州財務局長
【提出日】	平成26年02月28日
【会社名】	サンケイ化学株式会社
【英訳名】	SANKEI CHEMICAL CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 福谷 明
【本店の所在の場所】	鹿児島市南栄2丁目9番地
【電話番号】	鹿児島(099)268-7588(代表)
【事務連絡者氏名】	常務取締役総務本部長 福谷 理
【最寄りの連絡場所】	東京都台東区上野7丁目6番11号(第一下谷ビル)
【電話番号】	東京(03)3845-7951(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役業務本部長兼東京事業所長 西元 孝範
【縦覧に供する場所】	サンケイ化学株式会社 東京本社 (東京都台東区上野7丁目6番11号(第一下谷ビル)) 証券会員制法人 福岡証券取引所 (福岡市中央区天神2丁目14番2号)

1【提出理由】

平成26年2月25日に開催の当社第89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日

平成26年2月25日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

1) 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金2円 総額20,379,960円

2) 効力発生日

平成26年2月26日

第2号議案 定款一部変更の件

補欠監査役に関する規定を新設する。

第3号議案 取締役2名選任の件

取締役として、竹村薫、川原康司の2名を選任する。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、福本悟を選任する。

第5号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

退任監査役に対し退職慰労金を贈呈する。

(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の割合(%)	
第1号議案	6,674	43	0	(注)1	可決	99.36
第2号議案	6,674	43	0	(注)2	可決	99.36
第3号議案				(注)3		
竹村 薫	6,674	43	0		可決	99.36
川原 康司	6,674	43	0		可決	99.36
第4号議案				(注)3		
福本 悟	6,674	43	0		可決	99.36
第5号議案	6,673	44	0	(注)1	可決	99.34

(注)1 出席した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以上の賛成であります。

3 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

該当ありません。