

【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25日

【会社名】 三洋化成工業株式会社

【英訳名】 SANYO CHEMICAL INDUSTRIES, LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 樋口 章憲

【本店の所在の場所】 京都市東山区一橋野本町11番地の1

【電話番号】 075 (541) 4312

【事務連絡者氏名】 コーポレート・ガバナンス部長 前田 暢

【最寄りの連絡場所】 東京都港区西新橋一丁目1番1号日比谷フォートタワー24階

【電話番号】 03 (3500) 3411

【事務連絡者氏名】 東京支社総務部長 島 利秀

【縦覧に供する場所】 三洋化成工業株式会社 東京支社
(東京都港区西新橋一丁目1番1号日比谷フォートタワー24階)
三洋化成工業株式会社 名古屋営業所
(名古屋市中村区名駅南一丁目24番30号名古屋三井ビル本館16階)
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日開催の当社第101回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あります。

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20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、白井 文、樋口章憲、原田正大、須崎裕之、奥 喜之、西村健一、小畑英明、佐野由美及び富永浩史の9氏を選任する。

第2号議案 監査役2名選任の件

当社監査役として、中野雄介及び川渡秀一の両氏を選任する。

(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）	賛成率（％）	決議の結果
第1号議案					
白井 文	170,311	9,182	0	93.5	可決
樋口章憲	141,517	37,973	0	77.7	可決
原田正大	168,061	11,431	0	92.3	可決
須崎裕之	177,287	2,205	0	97.3	可決
奥 喜之	177,190	2,302	0	97.3	可決
西村健一	168,035	11,457	0	92.3	可決
小畑英明	170,298	9,195	0	93.5	可決
佐野由美	170,259	9,234	0	93.5	可決
富永浩史	149,136	30,356	0	81.9	可決
第2号議案					
中野雄介	178,850	704	0	98.2	可決
川渡秀一	178,913	641	0	98.2	可決

(注) 1. 決議事項の可決要件は次のとおりです。

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議決権の過半数の賛成による。

2. 賛成の割合の計算方法は次のとおりです。

本株主総会に出席した株主の議決権の数（本総会前日までの事前行使及び当日出席のすべての株主分）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。

(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いません。

以 上