【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成24年６月28日
【会社名】	東邦化学工業株式会社
【英訳名】	TOHO CHEMICAL INDUSTRY COMPANY, LIMITED
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 中崎 龍雄
【本店の所在の場所】	東京都中央区明石町６番４号
【電話番号】	03（5550）3737
【事務連絡者氏名】	総務部長 天海 孝
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区明石町６番４号
【電話番号】	03（5550）3737
【事務連絡者氏名】	総務部長 天海 孝
【縦覧に供する場所】	東邦化学工業株式会社大阪支店 (大阪市中央区南船場１丁目17番９号) 東邦化学工業株式会社名古屋支店 (名古屋市中区錦１丁目10番27号) 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、平成24年６月28日開催の当社第75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

平成24年６月28日

(2) 当該決議事項の内容

第１号議案 剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式１株につき金６円

第２号議案 取締役５名選任の件

取締役として、中崎龍雄、信近一雄、井上 豊、馬場俊秀および脇田雅元の５氏を選任する。

第３号議案 監査役１名選任の件

監査役として越智英隆氏を選任する。

第４号議案 退任取締役および退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件

取締役松崎威毅氏は平成24年２月18日に逝去されたことから取締役を退任し、監査役竹田和雄氏は本総会終結の時をもって任期満了により監査役を退任するため、両氏に対し在任中の労に報いるため、当社の定める一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、退任取締役については取締役会に、退任監査役については監査役の協議に一任する。

(3) 当該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）	可決要件	決議の結果（賛成の割合）
第１号議案	17,059	1	0	（注）１	可決（80.05%）
第２号議案				（注）２	
中崎龍雄	17,057	3	0		可決（80.04%）
信近一雄	17,057	3	0		可決（80.04%）
井上 豊	17,058	2	0		可決（80.04%）
馬場俊秀	17,058	2	0		可決（80.04%）
脇田雅元	17,013	47	0		可決（79.83%）
第３号議案				（注）２	
越智英隆	17,059	1	0		可決（80.05%）
第４号議案	17,057	3	0	（注）１	可決（80.04%）

（注）１．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

本総会前日までの議決権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、各議案の可決要件を満たし、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おりません。

以 上