【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25日
【会社名】	有機合成薬品工業株式会社
【英訳名】	Yuki Gosei Kogyo Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	取締役社長　伊 藤 和 夫
【本店の所在の場所】	東京都中央区日本橋人形町三丁目10番４号
【電話番号】	東京(03)3664局3980番
【事務連絡者氏名】	取締役管理部門統括　山 戸 康 彦
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区日本橋人形町三丁目10番４号
【電話番号】	東京(03)3664局3980番
【事務連絡者氏名】	取締役管理部門統括　山 戸 康 彦
【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】

平成24年６月22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であります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

平成24年６月22日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　取締役４名選任の件

取締役として伊藤和夫、山戸康彦、坂上祐一、長井明人の４名を選任するものであります。

第２号議案　監査役３名選任の件

監査役として樋口重樹、濵邦久、石原尚文の３名を選任するものであります。

第３号議案　補欠監査役１名選任の件

補欠監査役として久保田康史を選任するものであります。

第４号議案　退任監査役に対する退職慰労金贈呈並びに監査役に対する役員退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給の件

監査役を退任する原治平に対し、在任中の功労に報いるため、退職慰労金を贈呈すること、並びに役員退職慰労金制度の廃止に伴い、重任する監査役２名と在任中の監査役１名に対し、それぞれの就任時から在任中の功労に報いるため、退職慰労金を打切り支給することを決議するものであります。

(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割合(%)
第１号議案 取締役４名選任の件					
伊藤 和夫	15,657	198	0		可決 98.75
山戸 康彦	15,769	86	0	(注) 1	可決 99.46
坂上 祐一	15,761	94	0		可決 99.41
長井 明人	15,761	94	0		可決 99.41
第２号議案 監査役３名選任の件					
樋口 重樹	15,702	152	0	(注) 1	可決 99.04
濵 邦久	14,932	922	0		可決 94.18
石原 尚文	15,533	321	0		可決 97.98
第３号議案 補欠監査役１名選任の件				(注) 1	
久保田 康史	15,798	57	0		可決 99.64
第４号議案 退任監査役に対する退職慰労金贈呈並びに監査役に対する役員退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給の件	15,017	838	0	(注) 2	可決 94.71

(注) 1　議決権を行使することができる株主の議決権(21,695個)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。
2　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

本株主総会前日までの事前行使の議決権の数および当日出席の一部の株主から議案の賛成、反対および棄権の確認ができた議決権の数の集計により、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、反対および棄権の確認ができていない一部の株主の議決権の数は加算しておりません。

以上