# 【表紙】

| | |
|---|---|
| 【提出書類】 | 臨時報告書 |
| 【提出先】 | 東海財務局長 |
| 【提出日】 | 平成26年７月30日 |
| 【会社名】 | ＭＩＣＳ化学株式会社 |
| 【英訳名】 | MICS CHEMICAL CO.,LTD. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長　三宅　利定 |
| 【本店の所在の場所】 | 愛知県愛知郡東郷町大字諸輪字北山158番地89 |
| 【電話番号】 | （0561）39－1211 |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役　管理部門長　伊藤　久美 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 愛知県愛知郡東郷町大字諸輪字北山158番地89 |
| 【電話番号】 | （0561）39－1211 |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役　管理部門長　伊藤　久美 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所<br>（東京都中央区日本橋兜町２番１号） |

## １【提出理由】

平成26年７月29日開催の当社第45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

平成26年７月29日

(2) 当該決議事項の内容

議案　取締役６名選任の件

取締役として、三宅利定、伊藤公一、伊藤久美、丸山　等、伊藤　聡及び稲垣功二を選任するものであります。

(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<br>（賛成の割合） |
|---|---|---|---|---|---|
| 議案 | | | | （注） | |
| 三宅利定 | 39,237 | 28 | 0 | | 可決（97.56%） |
| 伊藤公一 | 39,227 | 38 | 0 | | 可決（97.54%） |
| 伊藤久美 | 39,237 | 28 | 0 | | 可決（97.56%） |
| 丸山　等 | 39,237 | 28 | 0 | | 可決（97.56%） |
| 伊藤　聡 | 39,237 | 28 | 0 | | 可決（97.56%） |
| 稲垣功二 | 39,227 | 38 | 0 | | 可決（97.54%） |

（注）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ものを合計したことにより可決要件を満たし、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。

以　上