【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2019年６月26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】	代表取締役 社長執行役員　　松本　清一郎
【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 専務執行役員 経営管理部門統括　　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 専務執行役員 経営管理部門統括　　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】

2019年６月21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

2019年６月21日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　剰余金の処分の件

①配当財産の種類

金銭といたします

②株主に対する配当財産の割当に関する事項及びその総額

１株につき金３円　　総額65,480,628円

③効力発生日

2019年６月24日

第２号議案　取締役(監査等委員である取締役を除く。)４名選任の件

取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、松本清一郎、松井勝、山戸康彦、宮田宣嘉の４名を選任するものであります。

第３号議案　補欠の監査等委員である取締役１名選任の件

補欠の監査等委員である取締役として中山ひとみを選任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 剰余金の処分の件	163,217	2,490	0	(注) 1	可決　98.50
第２号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)４名選任の件					
松本清一郎	156,628	9,079	0	(注) 2	可決　94.52
松井　勝	147,817	17,890	0		可決　89.20
山戸　康彦	148,128	17,579	0		可決　89.39
宮田　宣嘉	149,835	15,872	0		可決　90.42
第３号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件				(注) 2	
中山　ひとみ	163,230	2,477	0		可決　98.51

(注) 1　出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2　議決権を行使することができる株主の議決権(217,778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。

(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議決権の数は加算しておりません。

以上