

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2026年3月30日

【会社名】 東亜合成株式会社

【英訳名】 TOAGOSEI CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長COO 小淵 秀範

【本店の所在の場所】 東京都港区西新橋一丁目14番1号

【電話番号】 03(3597)7215

【事務連絡者氏名】 コーポレートコミュニケーション部長 堤 慎吾

【最寄りの連絡場所】 東京都港区西新橋一丁目14番1号

【電話番号】 03(3597)7215

【事務連絡者氏名】 コーポレートコミュニケーション部長 堤 慎吾

【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】

当社は、2026年3月27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項およ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があります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2026年3月27日

(2) 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32円50銭

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）7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、高村美己志、小淵秀範、加藤隆史、石山麗子、野本賢、野々山辰幸および小林慶行を選任する。

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員である取締役として、高橋美仁、寺本敏之および榎本政彦を選任する。

(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なら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	賛成割合
第1号議案	895,883	962	0	(注)1	可決	99.29%
第2号議案				(注)2		
高村美己志	859,195	37,643	0		可決	95.22%
小淵秀範	875,472	21,368	0		可決	97.03%
加藤隆史	878,623	18,221	0		可決	97.38%
石山麗子	894,577	2,267	0		可決	99.15%
野本賢	894,144	2,699	0		可決	99.10%
野々山辰幸	894,244	2,599	0		可決	99.11%
小林慶行	895,841	1,004	0		可決	99.29%
第3号議案				(注)2		
高橋美仁	834,955	61,912	0		可決	92.54%
寺本敏之	764,724	132,145	0		可決	84.75%
榎本政彦	895,796	1,075	0		可決	99.28%

(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

本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主の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。