

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年6月27日
【会社名】	バンドー化学株式会社
【英訳名】	Bando Chemical Industries, Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 植野 富夫
【本店の所在の場所】	神戸市中央区港島南町4丁目6番6号
【電話番号】	(078)304-2510
【事務連絡者氏名】	総務部長 武田 克巳
【最寄りの連絡場所】	神戸市中央区港島南町4丁目6番6号
【電話番号】	(078)304-2510
【事務連絡者氏名】	総務部長 武田 克巳
【縦覧に供する場所】	バンドー化学株式会社 東京支店 (東京都中央区京橋2丁目13番10号(京橋MIDビル内)) 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】

当社第101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 2024年6月25日

(2)当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の配当の件

当社普通株式1株につき金38円

第2号議案 監査等委員でない取締役5名選任の件

監査等委員でない取締役として、吉井 満隆氏、植野 富夫氏、染田 厚氏、畑 克彦氏および岡田 勉氏を選任する。

第3号議案 監査等委員である取締役4名選任の件

監査等委員である取締役として、中村 恭祐氏、米田 小百合氏、富田 健司氏および久川 秀仁氏を選任する。

(3)当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示にかかる議決権の数、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	議決権の数			決議の結果	
	賛成	反対	棄権	賛成比率	可否
第1号議案	364,375個	166個	0個	99.92%	可決
第2号議案					
吉井 満隆	363,894個	646個	0個	99.79%	可決
植野 富夫	363,300個	1,240個	0個	99.62%	可決
染田 厚	363,924個	616個	0個	99.80%	可決
畑 克彦	363,860個	680個	0個	99.78%	可決
岡田 勉	364,068個	472個	0個	99.84%	可決
第3号議案					
中村 恭祐	355,217個	9,321個	0個	97.41%	可決
米田 小百合	364,046個	494個	0個	99.83%	可決
富田 健司	364,033個	507個	0個	99.83%	可決
久川 秀仁	364,221個	319個	0個	99.88%	可決

(注)1. 議決権の数は、事前行使分および当日出席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ものであります。

2. 各決議事項が可決されるための要件は、次のとおりです。

- ・第1号議案は、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による。
- ・第2号議案および第3号議案は、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による。

なお、当該株主総会において議決権を行使することができる株主の有する議決権の数は、430,562個です。

3. 決議の結果における賛成比率は、出席したすべての株主の議決権の数(事前行使分および当日出席分(途中退場した株主の議決権の数を含む。))に対する賛成の割合であり、出席したすべての株主の議決権の数は364,666個であります。

(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

事前行使分および当日出席の株主から各議案の賛否に関して確認できたものの集計により、各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権の数を加算しておりません。

以上