

臨時報告書



西華産業株式會社

東京都千代田区丸の内三丁目3番1号

(E02512)

【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】 西華産業株式会社

【英訳名】 SEIKA CORPORATION

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 櫻井 昭彦

【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内三丁目3番1号

【電話番号】 03-5221-7101

【事務連絡者氏名】 総務・人事部長 大塚 善文

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区丸の内三丁目3番1号

【電話番号】 03-5221-7101

【事務連絡者氏名】 総務・人事部長 大塚 善文

【縦覧に供する場所】 西華産業株式会社 大阪支社
(大阪市北区堂島浜一丁目4番4号 アクア堂島東館)

西華産業株式会社 名古屋支店
(名古屋市中村区名駅三丁目26番8号 KDX名古屋駅前ビル)

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、2024年6月26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

2024年6月26日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の配当の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金90円 総額 1,086,840,360円

ロ 効力発生日

2024年6月27日

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件

櫻井昭彦、川名康正、増田博久、高橋紀行、宮田清巳、各務眞規を

取締役に選任するものであります。

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

平山龍彦、白井裕子、中村嘉彦を監査等委員である取締役に選任するものであります。

第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

小杉祥代を補欠の監査等委員である取締役に選任するものであります。

第5号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する株式報酬等の額および内容決定の件
会社法第361条第1項および第2項の定めに従い、取締役の報酬額「年額3億円以内」とは別枠で、取締役に対して「株式報酬型ストック・オプション」に代え、新たに役位および業績目標の達成度等に応じて、当社株式の交付を行う業績連動型の株式報酬制度の導入をお願い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 剰余金の配当の件	85,120	325	0	(注) 1	可決 99.62
第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件				(注) 2	
櫻井 昭彦	74,918	10,522	0		可決 87.68
川名 康正	85,036	404	0		可決 99.53
増田 博久	85,033	407	0		可決 99.52
高橋 紀行	85,034	406	0		可決 99.52
宮田 清巳	84,999	441	0		可決 99.48
各務 眞規	83,556	1,884	0		可決 97.79
第3号議案 監査等委員である取締役 3名選任の件				(注) 2	
平山龍彦	84,640	803	0		可決 99.06
白井裕子	85,038	405	0		可決 99.53
中村嘉彦	85,037	406	0		可決 99.52
第4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	
小杉 祥代	85,066	381	0		可決 99.55
第5号議案 取締役（監査等委員である 取締役を除く。）に対 する株式報酬等の額およ び内容決定の件	84,986	459	0	(注) 1	可決 99.46

(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及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、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いません。