

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2022年 6 月28日

【会社名】 高砂香料工業株式会社

【英訳名】 TAKASAGO INTERNATIONAL CORPORATION

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 榊村 聡

【本店の所在の場所】 東京都大田区蒲田 5 丁目37番 1 号

【電話番号】 03 - 5744 - 0649

【事務連絡者氏名】 取締役常務執行役員 川端 茂樹

【最寄りの連絡場所】 東京都大田区蒲田 5 丁目37番 1 号

【電話番号】 03 - 5744 - 0649

【事務連絡者氏名】 取締役常務執行役員 川端 茂樹

【縦覧に供する場所】 高砂香料工業株式会社大阪支店
(大阪市北区堂島浜 1 丁目 2 番 1 号新ダイビル24階)
高砂香料工業株式会社名古屋支店
(名古屋市中区錦 1 丁目10番27号カネヨビル 3 階)
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、2022年6月24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があります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2022年6月24日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の配当の件

イ 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金45円 総額883,546,380円

ロ 剰余金の配当が効力を生じる日

2022年6月27日

第2号議案 定款一部変更の件

「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されるため、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるべく、定款を変更するとともに、効力発生日等に関する附則を設ける。

第3号議案 取締役10名選任の件

取締役として、榊村聡、野依良治、藤原久也、山形達哉、染川健一、谷中史弘、松田浩明、水野直樹、磯野裕一、川端茂樹の各氏を選任する。

第4号議案 取締役に対する譲渡制限付株式報酬制度改定の件

当社の社外取締役及び国内非居住の取締役を除く取締役に対する譲渡制限付株式に係る譲渡制限期間を、譲渡制限付株式の払込期日から当社の取締役その他当社の取締役会が定める地位を退任又は退職等する日までの期間とする。

(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(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金処分の件	160,043	213	0	(注) 1	可決 99.44
第2号議案 定款一部変更の件	160,077	139	40	(注) 2	可決 99.46
第3号議案 取締役10名選任の件					
榊村 聡	111,983	48,271	0	(注) 3	可決 69.58
野依 良治	128,861	31,395	0		可決 80.07
藤原 久也	146,347	13,909	0		可決 90.93
山形 達哉	146,314	13,942	0		可決 90.91
染川 健一	146,357	13,899	0		可決 90.94
谷中 史弘	146,306	13,950	0		可決 90.91
松田 浩明	146,540	13,716	0		可決 91.05
水野 直樹	146,357	13,899	0		可決 90.94
磯野 裕一	146,366	13,890	0		可決 90.94
川端 茂樹	146,347	13,909	0		可決 90.93
第4号議案 取締役に対する譲渡 制限付株式報酬制度 改定の件	159,733	489	0	(注) 1	可決 99.27

(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3分の2以上の賛成による。

3. 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おりません。