

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成26年7月1日

【会社名】 住友ベークライト株式会社

【英訳名】 Sumitomo Bakelite Company Limited

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 林 茂

【本店の所在の場所】 東京都品川区東品川二丁目5番8号

【電話番号】 (03)5462 - 4111

【事務連絡者氏名】 総務本部長 本多 範義

【最寄りの連絡場所】 東京都品川区東品川二丁目5番8号

【電話番号】 (03)5462 - 4111

【事務連絡者氏名】 総務本部長 本多 範義

【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】

平成26年6月27日開催の当社第123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、本臨時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

平成26年6月27日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

配当財産の種類

金銭

配当財産の割当に関する事項およびその総額

当社普通株式1株につき5円 総額1,204,440,560円

剰余金の配当が効力を生じる日

平成26年6月30日

第2号議案 取締役7名選任の件

取締役として林 茂、八幡 保、中江清彦、寺沢常夫、武藤茂樹、山脇 昇および藤原一彦を選任するものであります。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として小泉淑子を選任するものであります。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思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(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果 (賛成の割合)
第1号議案 剰余金の処分の件	173,293	20,007	11	(注)1	可決 (88.95%)
第2号議案 取締役7名選任の件					
林 茂	175,699	17,593	11	(注)2	可決 (90.19%)
八幡 保	188,405	4,853	45		可決 (96.71%)
中江清彦	152,130	41,161	11		可決 (78.09%)
寺沢常夫	188,467	4,791	45		可決 (96.74%)
武藤茂樹	188,464	4,794	45		可決 (96.74%)
山脇 昇	185,306	7,952	45		可決 (95.12%)
藤原一彦	187,420	5,838	45		可決 (96.20%)
第3号議案 補欠監査役1名選任の件					
小泉淑子	193,017	276	11	(注)2	可決 (99.08%)

(注) 1. 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であります。

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

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から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。