



2023年4月4日

各位

会社名 三京化成株式会社
代表者名 代表取締役社長 小川和夫
(コード番号 8138 東証スタンダード市場)
問合せ先 取締役管理部長 大槻一博
(TEL 06-6271-1881)

臨時株主総会の決議結果に関するお知らせ

本日開催いたしました当社の臨時株主総会の決議結果につきまして、下記の通りお知らせいたします。

記

第1号議案（株主提案）：小川和夫氏を取締役から解任する件
本件は、否決されました。

第2号議案（株主提案）：政策保有目的で保有する株式の売却に係る定款変更の件
本件は、否決されました。

第3号議案（株主提案）：当社株式の大量買付行為への対応策（買収防衛策）廃止の件
本件は、否決されました。

第4号議案（株主提案）：定款第35条の削除の件
本件は、否決されました。

第5号議案（株主提案）：剰余金の処分の件、第6号議案（株主提案）：自己株式取得の件は、第4号議案が否決されたことにより、採決は行いませんでした。

議案の概要につきましては、2023年3月6日付「臨時株主総会開催及び付議議案の決定、並びに株主による臨時株主総会の招集請求に対する当社取締役会の意見に関するお知らせ」をご参照ください。

以上