



2023年6月5日

各 位

会 社 名 焼津水産化学工業株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 山田 潤
(コード番号：2812 東証スタンダード市場)
問 合 せ 先 経営統括本部長 中島 正民
(TEL：054-202-6030)

株主提案の一部取下げに関する書面の受領についてのお知らせ

当社は、2023年5月22日付「株主提案に対する当社取締役会意見に関するお知らせ」にて、下記の株主（以下「提案株主」といいます。）より、2023年6月23日開催予定の第64期定時株主総会（以下「本定時株主総会」といいます。）における株主提案権の行使に関する書面を受領した旨、お知らせいたしておりましたが、この度提案株主より当該株主提案の一部を取下げる旨の書面を受領し、本日開催の取締役会において、株主提案の一部取下げに対して同意するとともに、これに伴い本定時株主総会における決議事項を一部修正する旨を決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 提案株主
株式会社ナナホシマネジメント
2. 取り下げられた株主提案に係る議題
・ 別途積立金取崩しの件

なお、当社は、2023年6月1日付で本定時株主総会に係る招集ご通知を当社ウェブサイト (<https://yskf.jp/ir/kabunusisoukai.html>) 及び東京証券取引所のウェブサイトに掲載しておりますが、当該招集ご通知には、その校了スケジュールの関係上、上記株主提案の一部取下げ及びこれに対する当社の同意（※1）は反映されておられません（※2）。

- （※1）具体的には、招集ご通知に第4号議案（別途積立金取崩しの件）として表示されている議案が取り下げられております。
- （※2）近日中に株主の皆様へ発送予定の本定時株主総会に係る招集ご通知は、上記ウェブサイトに掲載された内容のとおりとなります。

上記のとおり、既に本定時株主総会に係る招集ご通知及び関連書類は校了済みであり、修正を行うことができないことから、第4号議案の取下げに伴う他の議案番号の繰り上げその他の変更はいたしません。株主の皆様におかれましては、当社提案に係る第1号議案及び第2号議案並びに株主提案に係る第3号及び第5号乃至第8号議案について議決権を行使いただきますようお願い申し上げます。

（ご参考）上記取下げ後の本定時株主総会付議事項（決議事項）

【会社提案（第1号議案及び第2号議案）】

- 第1号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件
第2号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

【株主提案（第3号議案及び第5号議案乃至第8号議案）】

第3号議案 剰余金の処分の件

第5号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）1名選任の件

第6号議案 剰余金の処分に係る定款一部変更の件

第7号議案 気候変動リスク対応に関する定款一部変更の件

第8号議案 当社株式の大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）廃止を求める件

以 上