

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2019年6月27日

【会社名】 ソーダニッカ株式会社

【英訳名】 SODA NIKKA CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 長洲 崇彦

【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋三丁目6番2号

【電話番号】 東京3245局1802番(代表)

【事務連絡者氏名】 常務執行役員総務部門長 増澤 茂

【最寄りの連絡場所】 東京都中央区日本橋三丁目6番2号

【電話番号】 東京3245局1802番(代表)

【事務連絡者氏名】 常務執行役員総務部門長 増澤 茂

【縦覧に供する場所】
ソーダニッカ株式会社大阪支店
(大阪府大阪市北区中之島三丁目3番3号)
ソーダニッカ株式会社名古屋支店
(愛知県名古屋市西区牛島町6番1号)
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】

2019年6月25日開催の当社第72回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

2019年6月25日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役8名選任の件

取締役として、長洲崇彦、毛利正人、宮本隆博、細谷巖、足立吉正、池田純、渡祐二及び古川裕二を選任するものであります。

第2号議案 監査役1名選任の件

監査役として、土屋洋泰を選任するものであります。

第3号議案 取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

社外取締役を除く当社取締役に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、年額2億5千万円以内の報酬枠とは別枠で、社外取締役を除く当社役員に対して新たに譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給するものであります。

(3) 当該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 (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 取締役8名選任の件 | | | | (注)1 | |
| 長洲 崇彦 | 178,346 | 18,905 | 0 | | 可決 (88.1%) |
| 毛利 正人 | 188,322 | 8,929 | 0 | | 可決 (93.0%) |
| 宮本 隆博 | 188,332 | 8,919 | 0 | | 可決 (93.1%) |
| 細谷 巖 | 196,473 | 778 | 0 | | 可決 (97.1%) |
| 足立 吉正 | 186,184 | 11,067 | 0 | | 可決 (92.0%) |
| 池田 純 | 186,224 | 11,027 | 0 | | 可決 (92.0%) |
| 渡 祐二 | 196,425 | 826 | 0 | | 可決 (97.1%) |
| 古川 裕二 | 194,150 | 3,101 | 0 | | 可決 (95.9%) |
| 第2号議案 監査役1名選任の件 | | | | (注)1 | |
| 土屋 洋泰 | 189,756 | 7,545 | 0 | | 可決 (93.7%) |
| 第3号議案 取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件 | 194,947 | 2,353 | 0 | (注)2 | 可決 (96.3%) |

(注)1 .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及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。

2 .出席した議決権を行使できる株主の議決権の過半数の賛成であります。

(4) 議決権の数の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各議案の可決要件を満たし、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、反対及び棄権の確認ができていない議決権は加算していません。

以 上