

## 【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2日
【会社名】	信越化学工業株式会社
【英訳名】	Shin-Etsu Chemical Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 森 俊三
【本店の所在の場所】	東京都千代田区大手町二丁目6番1号
【電話番号】	03(3246)5011
【事務連絡者氏名】	総務部長 加藤 精市郎
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区大手町二丁目6番1号
【電話番号】	03(3246)5011
【事務連絡者氏名】	総務部長 加藤 精市郎
【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) 株式会社名古屋証券取引所 (名古屋市中区栄三丁目8番20号)

## 1【提出理由】

平成26年6月27日開催の当社第137回定時株主総会において、以下の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であります。

## 2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

平成26年6月27日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の配当の件  
期末配当に関する事項  
当社普通株式1株につき金50円

第2号議案 取締役11名選任の件  
取締役として、金川千尋、森 俊三、秋谷文男、幅田紀一、轟 正彦、秋本俊哉、荒井文男、金子昌資、小宮山 宏、池上健司及び塩原利夫を選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件  
監査役として、小坂義人を選任する。

第4号議案 当社株券等の大規模買付行為への対応方針継続の件

(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	3,350,334	121,799	9,947	(注) 1	可決 (96.15%)
第2号議案				(注) 2	
金川 千尋	3,151,730	318,744	11,397		可決 (90.45%)
森 俊三	3,271,529	198,946	11,397		可決 (93.89%)
秋谷 文男	3,262,736	205,629	13,506		可決 (93.64%)
幅田 紀一	3,271,537	196,828	13,506		可決 (93.89%)
轟 正彦	3,271,667	196,698	13,506		可決 (93.89%)
秋本 俊哉	3,271,662	196,703	13,506		可決 (93.89%)
荒井 文男	3,271,667	196,698	13,506		可決 (93.89%)
金子 昌資	3,209,353	262,287	10,233		可決 (92.11%)
小宮山 宏	3,294,592	177,047	10,233		可決 (94.55%)
池上 健司	3,254,755	213,610	13,506		可決 (93.41%)
塩原 利夫	3,254,723	213,642	13,506		可決 (93.41%)
第3号議案				(注) 2	
小坂 義人	3,461,162	10,964	9,947		可決 (99.33%)
第4号議案	1,930,261	1,540,137	11,676	(注) 1	可決 (55.39%)

(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。

(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数は加算していません。