【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29年２月８日
【会社名】	クミアイ化学工業株式会社
【英訳名】	KUMIAI CHEMICAL INDUSTRY Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	取締役社長　　小　池　好　智
【本店の所在の場所】	東京都台東区池之端一丁目４番26号
【電話番号】	03(3822)5036(代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員経営管理部長　　吉　村　　巧
【最寄りの連絡場所】	東京都台東区池之端一丁目４番26号
【電話番号】	03(3822)5036(代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員経営管理部長　　吉　村　　巧
【縦覧に供する場所】	クミアイ化学工業株式会社　札幌支店 (北海道札幌市中央区北一条西四丁目２番地２) クミアイ化学工業株式会社　本社分室 (静岡県静岡市清水区渋川100番地) クミアイ化学工業株式会社　名古屋支店 (愛知県名古屋市中区錦二丁目15番22号) クミアイ化学工業株式会社　大阪支店 (大阪府大阪市北区西天満一丁目２番５号) クミアイ化学工業株式会社　九州支店 (福岡県福岡市博多区祇園町１番28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) (注)　上記の札幌支店及び九州支店は、金融商品取引法に規定する縦覧場所ではありませんが、投資家の便宜を考慮して、縦覧に供する場所としております。

1 【提出理由】

平成29年１月27日に開催しました第68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29年１月27日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

(1) 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

１株につき金８円　　総額　641,902,896円

(2) 効力発生日

平成29年１月30日

第２号議案　当社とイハラケミカル工業株式会社との合併契約承認の件

当社とイハラケミカル工業株式会社との合併契約を承認する。

第３号議案　定款一部変更の件

(1) 事業領域の拡大のため目的事項(現行定款第２条)の追加及び変更を行う。

(2) 現行定款第30条(社外取締役との間の責任限定契約)及び第38条(社外監査役との間の責任限定契約)について、それぞれ取締役及び監査役が期待される役割を十分に発揮できるようにするため、取締役会の決議によって法令の定める範囲内で責任を免除することができる旨を追加すること並びに責任限定契約を締結できる範囲を拡充する。

(3) 中間配当制度を導入する。

(4) その他、規定の削除及び表現の修正並びに必要な条数の変更等、全般にわたって所要の変更や整理を行う。

第４号議案　取締役13名選任の件

取締役として、大竹丈夫、小池好智、柿並宏之、尾嶋正弘、高木 誠、中島正成、篠原卓朗、安部俊博、天野徹夫、住吉弘匡、神林幸宏、前田陽一、池田寛二の13名を選任する。

第５号議案　補欠監査役１名選任の件

補欠監査役として、多々良貴久三を選任する。

第６号議案　合併に伴う取締役６名選任の件

取締役として、望月眞佐志、早川正人、高橋 一、井川照彦、佐野角夫、西尾忠久の６名を選任する。

なお、各氏の選任の効力はイハラケミカル工業株式会社との合併の効力発生日(平成29年５月１日予定)に生ずる。

第７号議案　合併に伴う監査役２名選任の件

監査役として、杉山健二、白鳥三和子の２名を選任する。

なお、両氏の選任の効力はイハラケミカル工業株式会社との合併の効力発生日(平成29年５月１日予定)に生ずる。

第８号議案　取締役の報酬額改定の件
取締役の報酬額を年額４億円以内(うち社外取締役分は年額２千万円以内)と改める。

第９号議案　監査役の報酬額改定の件
監査役の報酬額を年額５千万円以内と改める。

第10号議案　退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件
退任取締役２名に対し退職慰労金を贈呈する。

第11号議案　監査役に対する退職慰労金制度の廃止に伴う打ち切り支給の件
現任監査役４名に対し退職慰労金を打ち切り支給する。

(3) 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	賛成数(個)	反対数(個)	棄権数(個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)(注)４	
第１号議案	631,891	20,645	0	(注)１	可決	92.49
第２号議案	651,307	458	771	(注)２	可決	95.33
第３号議案	649,171	3,365	0	(注)２	可決	95.02
第４号議案				(注)３		
大竹　丈夫	622,550	29,985	0		可決	91.13
小池　好智	632,676	19,859	0		可決	92.61
柿並　宏之	633,335	19,200	0		可決	92.70
尾嶋　正弘	648,968	3,567	0		可決	94.99
高木　　誠	648,978	3,557	0		可決	94.99
中島　正成	648,978	3,557	0		可決	94.99
篠原　卓朗	648,978	3,557	0		可決	94.99
安部　俊博	648,978	3,557	0		可決	94.99
天野　徹夫	640,175	12,360	0		可決	93.70
住吉　弘匡	640,175	12,360	0		可決	93.70
神林　幸宏	640,140	12,395	0		可決	93.70
前田　陽一	640,125	12,410	0		可決	93.70
池田　寛二	649,053	3,482	0		可決	95.00
第５号議案	557,716	94,820	0	(注)３	可決	81.64
第６号議案				(注)３		
望月　眞佐志	633,791	18,745	0		可決	92.77
早川　正人	648,899	3,637	0		可決	94.98
高橋　　一	640,076	12,460	0		可決	93.69
井川　照彦	640,036	12,500	0		可決	93.68
佐野　角夫	648,924	3,612	0		可決	94.99
西尾　忠久	648,925	3,591	0		可決	94.99
第７号議案				(注)３		
杉山　健二	548,481	104,054	0		可決	80.28
白鳥　三和子	646,046	6,490	0		可決	94.56
第８号議案	651,975	561	0	(注)１	可決	95.43

決議事項	賛成数(個)	反対数(個)	棄権数(個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)(注)４	
第９号議案	651,974	562	0	(注)１	可決	95.43
第10号議案	622,034	30,494	0	(注)１	可決	91.05
第11号議案	550,162	102,374	0	(注)１	可決	80.53

(注) １　出席した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以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。
３　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以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
４　賛成割合は、当該株主総会前日までに行使された議決権の数(意思表示を無効としたものを含む)と当日出席した株主の議決権の数の合計に対する割合です。

(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

本総会前日までの議決権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、全ての議案は可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したことから、株主総会当日出席株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が出来ていない議決権数は加算しておりません。