

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2023年2月3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 高木 誠

【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】 総務部長 山田 幸司

【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】 総務部長 山田 幸司

【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 名古屋支店
(愛知県名古屋市中区栄二丁目2番12号)
クミアイ化学工業株式会社 大阪支店
(大阪府吹田市豊津町1番30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】

当社は、2023年1月27日の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があります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2023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

イ 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14円 総額1,682,220,512円

ロ 効力発生日

2023年1月30日

第2号議案 定款一部変更の件

定款一部変更を以下のとおり実施する（概要）。

事業内容を追加する。

「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第1条ただし書きに規定する改正規定の施行に対応するべく、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置を取り、また書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定する。

の変更に伴い、不要となる株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定を削除する。

第3号議案 取締役9名選任の件

取締役として、高木 誠氏、打土井利春氏、大川哲生氏、井川照彦氏、西尾忠久氏、池田寛二氏、吉村 巧氏、横山 優氏、及び山梨智里氏の9名を選任する。

第4号議案 監査役1名選任の件

監査役として、山田正和氏を選任する。

(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(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金処分の件	944,576	35,013	0	(注)1	可決 96.6
第2号議案 定款一部変更の件	978,708	882	0	(注)2	可決 99.9
第3号議案 取締役9名選任の件					
高木 誠	974,592	4,995	0	(注)3	可決 99.5
打土井利春	976,244	3,345	0		可決 99.7
大川哲生	976,295	3,294	0		可決 99.7
井川照彦	976,356	3,233	0		可決 99.7
西尾忠久	976,337	3,252	0		可決 99.7
池田寛二	976,349	3,240	0		可決 99.7
吉村 巧	976,374	3,215	0		可決 99.7
横山 優	976,378	3,211	0		可決 99.7
山梨智里	978,348	1,241	0		可決 99.9
第4号議案 監査役1名選任の件					
山田正和	686,327	293,254	7	(注)3	可決 71.9

- (注) 1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
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) 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のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、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おりません。