

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2021年6月30日
【会社名】	中央化学株式会社
【英訳名】	CHUO KAGAKU CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 社長執行役員 近藤 康正
【本店の所在の場所】	埼玉県鴻巣市宮地3丁目5番1号
【電話番号】	048(542)2511(代表)
【事務連絡者氏名】	管理部長 秋山 幸信
【最寄りの連絡場所】	埼玉県鴻巣市宮地3丁目5番1号
【電話番号】	048(542)2511(代表)
【事務連絡者氏名】	管理部長 秋山 幸信
【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)

1【提出理由】

当社は、2021年6月29日開催の第61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) 当該株主総会が開催された年月日

2021年6月29日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役6名選任の件

取締役として、近藤康正、森本和宣、早澤幸雄、松浦哲也、竹内修身及び松本吉雄を選任する。

第2号議案 監査役1名選任の件

監査役として、三尾伸夫を選任する。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

監査役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、岡本弘哉を予め補欠監査役に選任する。

第4号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

退任監査役大吉正人に対し、在任中の功労に報いるため、当社における一定の基準に従い相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等については監査役の協議に一任する。

(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数、当該決議事項が可決されるための要件なら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(%)
第1号議案 取締役6名選任の件				(注)1	
近藤康正	166,295	5,146	0		可決 96.57%
森本和宣	167,627	3,814	0		可決 97.35%
早澤幸雄	171,320	121	0		可決 99.49%
松浦哲也	171,326	115	0		可決 99.50%
竹内修身	171,325	116	0		可決 99.50%
松本吉雄	171,333	108	0		可決 99.50%
第2号議案 監査役1名選任の件				(注)1	
三尾伸夫	171,351	90	0		可決 99.51%
第3号議案 補欠監査役1名選任の件				(注)1	
岡本弘哉	171,347	90	0		可決 99.51%
第4号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件	167,568	3,872	0	(注)2	可決 97.31%

(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ります。

(注)2 出席した株主の議決権の過半数の賛成によります。

(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及び当日出席の一部株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により、全ての議案は可決要件を満たし、会社法に則って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出来ていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以上