

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	2021年7月1日
【会社名】	ケミプロ化成株式会社
【英訳名】	CHEMIPRO KASEI KAISHA, LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 兼俊 寿志
【本店の所在の場所】	神戸市中央区京町83番地
【電話番号】	078(393)2530(代表)
【事務連絡者氏名】	財務経理部 部長 徳地 昭博
【最寄りの連絡場所】	神戸市中央区京町83番地
【電話番号】	078(393)2530(代表)
【事務連絡者氏名】	財務経理部 部長 徳地 昭博
【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】

2021年6月25日開催の当社第40期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25日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金3円50銭

第2号議案 会社法改正に伴う取締役に対する業績連動型株式報酬制度の報酬枠設定の件

会社法の一部を改正する法律（令和元年法律第70号）が2021年3月1日に施行されたことに伴い、2014年6月26日開催の第33期定時株主総会において承認いただいた、取締役に対する業績連動型株式報酬の報酬枠を改めて設定する件及び本制度で取得する株式数と原決議時点からの株価上昇等も勘案し本制度に拠出する金銭を増額する件についてのものであります。

(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（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第1号議案 剰余金処分の件	138,497	273	60	（注）	可決（99.76）
第2号議案 会社法改正に伴う取締役に対する 業績連動型株式報酬制度の報酬枠 設定の件	138,201	629	0	（注）	可決（99.55）

（注）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による。

以上