

【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】 児玉化学工業株式会社

【英訳名】 KODAMA CHEMICAL INDUSTRY CO.,LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 坪田 順一

【本店の所在の場所】 東京都千代田区神田須田町二丁目2番16

【電話番号】 050(3645)0121(代表)

【事務連絡者氏名】 経理財務部長 横山 治男

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区神田須田町二丁目2番16

【電話番号】 050(3645)0121(代表)

【事務連絡者氏名】 経理財務部長 横山 治男

【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25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

2021年6月25日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

資本政策及び配当政策の実施を機動的に行うことができるように会社法第459条第1項及び第460条第1項の規定に基づき、剰余金の配当等を取締役会議により行うことを可能とする旨の変更を行うものであります。

第2号議案 剰余金処分の件

定款の定めに基づき、A種優先株式の配当を行うものであります。

配当財産の種類

金銭

配当財産の割り当てに関する事項およびその総額

A種優先株式1株につき3円86銭 配当総額30,156,250円

(2021年3月31日現在 A種優先株式7,812,500株)

剰余金の配当が効力を生ずる日

2021年6月30日

第3号議案 取締役(監査等委員を除く)7名選任の件

坪田順一、齋藤義一、黒沢清和、橋本真一、中村公泰、珍部千裕及び中真人を取締役に選任するものであります。

第4号議案 監査等委員2名選任の件

横山徹及び浦部明子を監査等委員である取締役を選任するものであります。

第5号議案 補欠監査等委員1名選任の件

珍部千裕を補欠の監査等委員である取締役を選任するものであります。

(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 定款一部変更の件	65,608	509	0	(注) 1	可決 99.23
第2号議案 剰余金処分の件	60,541	5,576	0	(注) 2	可決 91.57
第3号議案 取締役7名選任の件					
坪田 順 一	65,686	431	0	(注) 2	可決 99.35
齋藤 義 一	65,672	445	0		可決 99.33
黒沢 清 和	65,640	477	0		可決 99.28
橋本 真 一	65,689	428	0		可決 99.35
中村 公 泰	65,606	511	0		可決 99.23
珍部 千 裕	65,624	493	0		可決 99.25
中 眞 人	65,598	519	0		可決 99.22
第4号議案 監査等委員2名選任 の件					
横山 徹	65,688	429	0	(注) 2	可決 99.35
浦部 明 子	65,744	373	0		可決 99.44
第5号議案 補欠監査等委員1名 選任の件					
珍部 千 裕	65,643	474	0	(注) 2	可決 99.28

- (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3分の2以上の賛成による。
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。