

【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19日

【会社名】 神島化学工業株式会社

【英訳名】 Konoshima Chemical Co.,Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 池田和夫

【本店の所在の場所】 大阪市西区阿波座一丁目3番15号(関電不動産西本町ビル)

【電話番号】 06(6110)1133(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役総務部長 高橋誠

【最寄りの連絡場所】 大阪市西区阿波座一丁目3番15号(関電不動産西本町ビル)

【電話番号】 06(6110)1133(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役総務部長 高橋誠

【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7月16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7月16日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 剰余金の処分の件

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20円 総額183,280,900円

ロ 効力発生日

2021年7月19日

#### 第2号議案 取締役10名選任の件

池田和夫、布川明、北野幸治、田巻理、相川義昭、柳谷高公、高橋誠、美藤敦司、今岡重貴、中村英明の各氏を取締役に選任するものであります。

#### 第3号議案 監査役2名選任の件

松下克治、小林英文の両氏を監査役に選任するものであります。

#### 第4号議案 取締役（社外取締役を除く。）に対する株式報酬型ストックオプション（新株予約権）の具体的な内容決定の件

当社の現行の株式報酬型ストックオプションの制度を継続すべく、本年3月1日施行の「会社法の一部を改正する法律（令和元年法律第70号）」に基づき、新株予約権の内容を決定するものがあります。

### (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	53,991	32	0	(注)1	可決 (99.91)
第2号議案					
池田 和夫	52,718	1,305	0	(注)2	可決 (97.56)
布川 明	52,879	1,144	0		可決 (97.85)
北野 幸治	52,883	1,140	0		可決 (97.86)
田巻 理	52,884	1,139	0		可決 (97.86)
相川 義昭	52,884	1,139	0		可決 (97.86)
柳谷 高公	52,884	1,139	0		可決 (97.86)
高橋 誠	52,887	1,136	0		可決 (97.87)
美藤 敦司	52,884	1,139	0		可決 (97.86)
今岡 重貴	52,863	1,160	0		可決 (97.82)
中村 英明	52,863	1,160	0		可決 (97.82)
第3号議案					
松下 克治	49,238	4,785	0	(注)2	可決 (91.12)
小林 英文	49,248	4,775	0		可決 (91.13)
第4号議案	52,965	1,058	0	(注)1	可決 (98.01)

(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

本総会前日までの議決権行使分およ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たことから、株主総会当日出席株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権の数は加算していません。