

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	2022年6月24日
【会社名】	神戸天然物化学株式会社
【英訳名】	KNC Laboratories Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 宮内 仁志
【本店の所在の場所】	神戸市中央区港島南町7丁目1番地の19
【電話番号】	078-955-9900(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長 栗山 康秀
【最寄りの連絡場所】	神戸市中央区港島南町7丁目1番地の19
【電話番号】	078-955-9900(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長 栗山 康秀
【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】

2022年6月23日開催の当社第38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
2022年6月23日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

期末配当の種類

金銭

配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金25円 総額194,496,600円

剰余金の配当が効力を生じる日

2022年6月24日

第2号議案 定款一部変更の件

「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が2022年9月1日に施行されることに伴い、株主総会参考資料等の電子提供制度導入に備えるため、当社定款を一部変更するものであります。

第3号議案 取締役6名選任の件

宮内仁志氏、真岡宅哉氏、栗山康秀氏、吉田秀実氏、毛利充邦氏及び丸山修氏を取締役に選任するものであります。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

高橋和人氏を補欠監査役に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(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	59,790	2,035	-	(注)1	可決 96.55
第2号議案 定款一部変更の件	59,842	1,983	-	(注)2	可決 96.63
第3号議案 取締役6名選任の件				(注)3	
宮内 仁志	59,718	2,107	-		可決 96.43
真岡 宅哉	59,767	2,058	-		可決 96.51
栗山 康秀	59,761	2,064	-		可決 96.50
吉田 秀実	59,751	2,074	-		可決 96.48
毛利 充邦	59,739	2,086	-		可決 96.47
丸山 修	59,743	2,082	-		可決 96.47
第4号議案 補欠監査役1名選任の件				(注)3	
高橋 和人	59,741	2,083	-		可決 96.47

(注)1. 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。

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以上を有する株主の出席及び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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 議決権の数に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

本株主総会前日までの事前行使分及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議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主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一部の議決権の数は加算しておりません。

以上