

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2022年6月27日

【会社名】 中国塗料株式会社

【英訳名】 CHUGOKU MARINE PAINTS, LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 伊達 健士

【本店の所在の場所】 広島県大竹市明治新開1番7

【電話番号】 0827(57)8555(代表)

【事務連絡者氏名】 総務部長 川崎 雅博

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区霞が関三丁目2番6号
(東京倶楽部ビルディング内)中国塗料株式会社東京本社

【電話番号】 03(3506)3951(代表)

【事務連絡者氏名】 上席執行役員 経営企画部長 清水 貴夫

【縦覧に供する場所】 中国塗料株式会社東京本社
(東京都千代田区霞が関三丁目2番6号 東京倶楽部ビルディング内)
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、2022年6月23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

2022年6月23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18円

総額913,631,526円

ロ 効力発生日

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日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、当社定款第15条を変更するとともに、効力発生日等に関する附則設けるものであります。

第3号議案 取締役6名選任の件

植竹正隆氏、伊達健士氏、田中秀幸氏、小林克徳氏、西川元啓氏、稲見俊文氏を取締役に選任するものであります。なお、西川元啓氏および稲見俊文氏は社外取締役であります。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

中村哲治氏を補欠監査役(社外監査役)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 剰余金の処分の件	438,261	566	0	(注)1	可決 99.9
第2号議案 定款一部変更の件	438,292	535	0	(注)2	可決 99.9
第3号議案 取締役6名選任の件				(注)3	
植竹 正隆	407,854	30,972	0		可決 92.9
伊達 健士	435,858	2,969	0		可決 99.3
田中 秀幸	437,358	1,469	0		可決 99.7
小林 克徳	438,037	790	0		可決 99.8
西川 元啓	437,385	1,442	0		可決 99.7
稲見 俊文	437,991	836	0		可決 99.8
第4号議案 補欠監査役1名選任 の件				(注)3	
中村 哲治	438,192	635	0		可決 99.8

- (注) 1. 第1号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成によるものです。
2. 第2号議案は、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以上の賛成によるものです。
3. 第3号議案および第4号議案は、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ものです。
4. 賛成数は、「事前行使における賛成数」と「当日出席株主から各議案の賛否に関して確認できた賛成数」を合計しております。

(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、本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、分子のいずれにも加算せず、分母のみに加算して賛成率を算定しております。