

【表紙】

【提出書類】

臨時報告書

【提出先】

東海財務局長

【提出日】

2022年 6 月30日

【会社名】

菊水化学工業株式会社

【英訳名】

KIKUSUI CHEMICAL INDUSTRIES CO.,LTD.

【代表者の役職氏名】

代表取締役社長 今井田 広幸

【本店の所在の場所】

名古屋市中区錦二丁目19番25号日本生命広小路ビル

【電話番号】

(052)300 - 2222

【事務連絡者氏名】

取締役 管理本部長 稲葉 信彦

【最寄りの連絡場所】

名古屋市中区錦二丁目19番25号日本生命広小路ビル

【電話番号】

(052)300 - 2222

【事務連絡者氏名】

取締役 管理本部長 稲葉 信彦

【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)

株式会社名古屋証券取引所
(名古屋市中区栄三丁目 8 番20号)

1【提出理由】

当社は、2022年6月29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であります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2022年6月29日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

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9円 総額 112,581,981円

ロ 効力発生日

2022年6月30日

第2号議案 定款一部変更の件

株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、剰余金の配当等を取締役会の決議事項とする定めの変更するものであります。

第3号議案 取締役7名選任の件

取締役として、今井田広幸、中原章義、稲葉信彦、遠山真樹、田代景子、川合伸子、浅賀哲の7名を選任する。

第4号議案 取締役（社外取締役を除く。）及び監査役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

当社の取締役（社外取締役を除く。）及び監査役に対し、譲渡制限付株式の付与のための報酬制度を導入することとあります。

(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 剰余金処分の件	98,279	366	0	(注) 1	可決 99.62
第2号議案 定款一部変更の件	96,963	1,682	0	(注) 2	可決 98.29
第3号議案 取締役7名選任の件					
今井田 広幸	97,169	1,476	0	(注) 3	可決 98.50
中原 章義	97,173	1,472	0		可決 98.50
稲葉 信彦	97,158	1,487	0		可決 98.49
遠山 真樹	97,171	1,474	0		可決 98.50
田代 景子	97,153	1,492	0		可決 98.48
川合 伸子	97,151	1,494	0		可決 98.48
浅賀 哲	97,162	1,483	0		可決 98.49
第4号議案 取締役（社外取締役 を除く。）及び監査 役に対する譲渡制限 付株式の付与のため の報酬決定の件	94,791	3,854	0	(注) 3	可決 96.09

- (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。