

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2023年2月27日

【会社名】 川口化学工業株式会社

【英訳名】 Kawaguchi Chemical Industry CO.,Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 山田 秀行

【本店の所在の場所】 〒101-0047 東京都千代田区内神田2丁目8番4号
(同所は登記上の本店所在地であり、実際の業務は、下記で行っております。)

【電話番号】

【事務連絡者氏名】

【最寄りの連絡場所】 本社事務所 埼玉県川口市領家4丁目6番42号

【電話番号】 048(222)5171

【事務連絡者氏名】 取締役経理部長 本間 義隆

【縦覧に供する場所】 川口化学工業株式会社本社事務所
(埼玉県川口市領家4丁目6番42号)
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、2023年2月24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

2023年2月24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50円 総額60,873,450円

ロ 効力発生日

2023年2月27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)付則第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、株主総会資料の電子提供制度が導入されたことに伴い、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(監査等委員であるものを除く。)5名選任の件

取締役(監査等委員であるものを除く。)として、山田秀行、萱野高志、安藤博之、泉本 勝、本間義隆の5氏を選任するものであります。

第4号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

本総会終結の時をもって取締役を退任する荻野幹雄氏、鎌田明守氏に対し、当社基準に基づき相当の範囲内で退職慰労金を贈呈したいと存じます。その具体的な金額、贈呈の時期、方法等は当社取締役会に一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 剰余金処分の件	6,861	30	0	(注)1	可決 99.39
第2号議案 定款一部変更の件	6,869	22	0	(注)2	可決 99.50
第3号議案 取締役(監査等委員であるものを 除く。)5名選任の件					
山田秀行	6,864	27	0	(注)3	可決 99.43
萱野高志	6,864	27	0		可決 99.43
安藤博之	6,864	27	0		可決 99.43
泉本 勝	6,864	27	0		可決 99.43
本間義隆	6,863	28	0		可決 99.42
第4号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈 の件	6,839	62	0	(注)1	可決 99.07

(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いません。