

【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 6 月29日

【会社名】 群栄化学工業株式会社

【英訳名】 Gun Ei Chemical Industry Co.,Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役 社長執行役員 有 田 喜 一 郎

【本店の所在の場所】 群馬県高崎市宿大類町700番地

【電話番号】 027 - 353 - 1818 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役 執行役員コーポレート本部長 丸 山 克 浩

【最寄りの連絡場所】 群馬県高崎市宿大類町700番地

【電話番号】 027 - 353 - 1810

【事務連絡者氏名】 取締役 執行役員コーポレート本部長 丸 山 克 浩

【縦覧に供する場所】 群栄化学工業株式会社東京支店
(東京都中央区京橋 1 丁目14番 4 号)
群栄化学工業株式会社大阪支店
(大阪市北区芝田 2 丁目 2 番17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

2023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45円 総額298,244,610円

ロ 効力発生日

2023年6月26日

第2号議案 取締役5名選任の件

取締役として、有田喜一、有田喜一郎、丸山克浩、大村康二、平澤洋一の各氏を選任するものがあります。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、笠原勲氏を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

補欠監査役として、甲谷隆和氏を選任するものであります。

第5号議案 取締役執行役員に対する譲渡制限付株式報酬制度導入の件

取締役執行役員に対して、新たに譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給することとし、そのための報酬総額を年額3千万円以内、またこれにより発行または処分される当社の普通株式の総数を年12,000株以内と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 剰余金の処分の件	54,291	1,528	0	(注)1	可決 (97.26)
第2号議案 取締役5名選任の件					
有田 喜一	47,938	7,881	0	(注)2	可決 (85.87)
有田 喜一郎	48,120	7,699	0		可決 (86.20)
丸山 克浩	55,590	229	0		可決 (99.58)
大村 康二	54,202	1,617	0		可決 (97.10)
平澤 洋一	55,510	309	0		可決 (99.44)
第3号議案 監査役1名選任の件					
笠原 勲	55,570	247	0	(注)2	可決 (99.55)
第4号議案 補欠監査役1名選任 の件					
甲谷 隆和	55,659	160	0	(注)2	可決 (99.71)
第5号議案 取締役執行役員に対 する譲渡制限付株式 報酬制度導入の件	55,579	239	0	(注)1	可決 (99.56)

(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。