

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 北陸財務局長

【提出日】 2024年 6 月20日

【会社名】 フクビ化学工業株式会社

【英訳名】 FUKUVI CHEMICAL INDUSTRY CO.,LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役 森 克則

【本店の所在の場所】 福井市三十八社町33字66番地

【電話番号】 0 7 7 6 (3 8) 8 0 0 2

【事務連絡者氏名】 常務執行役員経営戦略本部長 多比良 幸一

【最寄りの連絡場所】 福井市三十八社町33字66番地

【電話番号】 0 7 7 6 (3 8) 8 0 0 2

【事務連絡者氏名】 常務執行役員経営戦略本部長 多比良 幸一

【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 3 丁目 8 番20号)
フクビ化学工業株式会社東京支店
(東京都品川区大井 1 丁目23番 3 号(フクビビル))
フクビ化学工業株式会社大阪支店
(大阪府吹田市江の木町17番12号(フクビビル))
フクビ化学工業株式会社名古屋支店
(名古屋市中区丸の内 1 丁目16番 4 号(BPRプレイス名古屋丸の内5F))

1【提出理由】

当社は、2024年6月18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

2024年6月18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15円50銭 総額308,763,844円

ロ 効力発生日

2024年6月19日

第2号議案 取締役7名選任の件

八木誠一郎、森克則、岩淵滋、諫山滋、南保勝、采野進および小林俊幸を取締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	165,203	112	0	(注)1	可決 98.23
第2号議案 取締役7名選任の件					
八木 誠一郎	164,968	815	0	(注)2	可決 97.81
森 克 則	165,074	709	0		可決 97.88
岩 淵 滋	165,476	307	0		可決 98.12
諫 山 滋	165,485	298	0		可決 98.12
南 保 勝	165,466	317	0		可決 98.11
采 野 進	165,484	299	0		可決 98.12
小 林 俊 幸	165,620	163	0		可決 98.20

(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。