

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2020年7月2日

【会社名】 チヨダウーテ株式会社

【英訳名】 CHIYODA UTE CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 平田晴久

【本店の所在の場所】 三重県四日市市住吉町15番2号
(本店事務取扱場所)三重県三重郡川越町高松928番地

【電話番号】 (059)364 - 5215〔代表〕

【事務連絡者氏名】 専務執行役員管理本部長 種田貴志

【最寄りの連絡場所】 三重県三重郡川越町高松928番地

【電話番号】 (059)364 - 5215〔代表〕

【事務連絡者氏名】 専務執行役員管理本部長 種田貴志

【縦覧に供する場所】 チヨダウーテ株式会社 東京支社
(東京都台東区寿三丁目14番11号)
チヨダウーテ株式会社 大阪支店
(大阪府大阪市西区南堀江一丁目1番14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、2020年6月26日開催の第82回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

2020年6月26日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 資本準備金及び利益準備金の額の減少並びに剰余金処分の件

資本準備金及び利益準備金の額の減少に関する事項

イ 減少する準備金の項目及びその額

資本準備金 6,729,921,815円のうち5,239,674,570円

利益準備金 780,000,000円のうち780,000,000円(全額)

ロ 増加する剰余金の項目及びその額

その他資本剰余金 5,239,674,570円

繰越利益剰余金 780,000,000円

ハ 資本準備金及び利益準備金の額の減少が効力を生じる日

2020年6月26日

剰余金処分にに関する事項

イ 減少する剰余金の項目及びその額

別途積立金 3,080,000,000円

ロ 増加する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金 3,080,000,000円

ハ 剰余金処分が効力を生じる日

2020年6月26日

第2号議案 取締役6名選任の件

平田晴久、クナウフ・アルフォンス・フレデリック、平田芳久、ワーグナー・トーマス、武藤時裕及び小野寺拓を取締役に選任する。

第3号議案 監査役3名選任の件

片岡孝之、疋嶋伸行及び金森武美を監査役に選任する。

第4号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

取締役を退任する平田富太郎及び種田貴志の各氏に対し、在任中の労に報いるため、当社の定める一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈する。

(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 賛成割合(%)
第1号議案 資本準備金及び利益 準備金の額の減少並び に剰余金処分の件	227,300	100	0	(注) 1	可決 (99.96)
第2号議案 取締役6名選任の件				(注) 2	
平田 晴久	227,199	201	0		可決 (99.91)
クナウフ・アルフォンス・ フレデリック	227,234	166	0		可決 (99.93)
平田 芳久	227,199	201	0		可決 (99.91)
ワーグナー・トーマス	227,233	167	0		可決 (99.93)
武藤 時裕	227,198	202	0		可決 (99.91)
小野 寺拓	227,199	201	0		可決 (99.91)
第3号議案 監査役3名選任の件			0	(注) 2	
片岡 孝之	227,295	105	0		可決 (99.95)
疋嶋 伸行	227,233	167	0		可決 (99.93)
金森 武美	227,294	106	0		可決 (99.95)
第4号議案 退任取締役に対する 退職慰労金贈呈の件	227,268	132	0	(注) 1	可決 (99.94)

(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可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、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。