

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2021年2月9日

【会社名】 クミアイ化学工業株式会社

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

【代表者の役職氏名】 取締役社長 小池好智

【本店の所在の場所】 東京都台東区池之端一丁目4番26号

【電話番号】 03(3822)5036(代表)

【事務連絡者氏名】 常務執行役員 総務人事部長 吉村 巧

【最寄りの連絡場所】 東京都台東区池之端一丁目4番26号

【電話番号】 03(3822)5036(代表)

【事務連絡者氏名】 常務執行役員 総務人事部長 吉村 巧

【縦覧に供する場所】
クミアイ化学工業株式会社 札幌支店
(北海道札幌市中央区北一条西四丁目2番地2)
クミアイ化学工業株式会社 本社分室
(静岡県静岡市清水区洪川100番地)
クミアイ化学工業株式会社 名古屋支店
(愛知県名古屋市中区栄二丁目2番12号)
クミアイ化学工業株式会社 大阪支店
(大阪府吹田市豊津町1番30号)
クミアイ化学工業株式会社 九州支店
(福岡県福岡市博多区祇園町1番28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)

(注) 上記の札幌支店及び九州支店は、金融商品取引法に規定する縦覧場所ではありませんが、投資家の便宜を考慮して、縦覧に供する場所としております。

1【提出理由】

当社は、2021年1月28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

2021年1月28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8円 総額 1,000,384,936円

ロ 効力発生日

2021年1月29日

第2号議案 定款一部変更の件

定款一部変更を以下のとおり実施する（概要）。

執行役員制度の拡充に合わせ、取締役の員数の上限を9名とする。

業務執行の責任区分を明確にするべく、従来の取締役に付されていた役位を執行役員に設定することにし、取締役の役位は、「取締役社長」及び「取締役会長（任意設置）」のみとする。

第3号議案 取締役9名選任の件

取締役として、小池好智氏、高木 誠氏、高橋 一氏、大川哲生氏、井川照彦氏、伊田黎之輔氏、西尾忠久氏、池田寛二氏及び打土井利春氏の9名を選任する。

第4号議案 監査役2名選任の件

監査役として、宗 和弘氏及び助川龍二氏の2名を選任する。

第5号議案 取締役（社外取締役を除く）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

役員報酬制度の見直しの一環として、対象取締役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。

第6号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈ならびに取締役に対する退職慰労金制度廃止及び廃止に伴う打ち切り支給の件

退任取締役5名に対し退職慰労金を贈呈する。

重任取締役8名に対し、退職慰労金制度廃止に伴い退職慰労金を打ち切り支給する。

(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(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金処分の件	1,072,899	30,877	0	(注)1	可決 97.1
第2号議案 定款一部変更の件	1,048,739	55,035	0	(注)2	可決 95.0
第3号議案 取締役9名選任の件					
小池 好智	1,082,809	20,965	0	(注)3	可決 98.0
高木 誠	1,098,492	5,283	0		可決 99.5
高橋 一	1,098,475	5,300	0		可決 99.5
大川 哲生	1,098,487	5,288	0		可決 99.5
井川 照彦	1,098,500	5,275	0		可決 99.5
伊田 黎之輔	1,098,680	5,096	0		可決 99.5
西尾 忠久	1,098,731	5,045	0		可決 99.5
池田 寛二	1,098,720	5,056	0		可決 99.5
打土井 利春	1,098,393	5,382	0		可決 99.5
第4号議案 監査役2名選任の件					
宗 和弘	1,081,969	21,805	0	(注)3	可決 98.0
助川 龍二	925,876	177,897	0		可決 83.8
第5号議案 取締役(社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件	1,095,883	7,892	0	(注)1	可決 99.2
第6号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈ならびに取締役に対する退職慰労金制度廃止及び廃止に伴う打ち切り支給の件	846,913	256,861	0	(注)1	可決 76.7

(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議決権数は加算しておりません。