【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	2021年６月25日
【会社名】	神戸天然物化学株式会社
【英訳名】	KNC Laboratories Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 宮内 仁志
【本店の所在の場所】	神戸市中央区港島南町七丁目１番地の19
【電話番号】	078-955-9900（代表）
【事務連絡者氏名】	常務取締役経営企画室長 先砥 庸治
【最寄りの連絡場所】	神戸市中央区港島南町七丁目１番地の19
【電話番号】	078-955-9900（代表）
【事務連絡者氏名】	常務取締役経営企画室長 先砥 庸治
【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）

1【提出理由】

2021年６月24日開催の当社第37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、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

2021年６月24日

(2) 当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

① 配当財産の種類

金銭

② 配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき金25円　総額194,006,600円

③ 剰余金の配当が効力を生じる日

2021年６月25日

第２号議案　取締役８名選任の件

宮内 仁志氏、先砥 庸治氏、笹本 耕一氏、田中 巧氏、真岡 宅哉氏、栗山 康秀氏、毛利 充邦氏、安田 公男氏を取締役に選任するものであります。

第３号議案　監査役２名選任の件

塚本 純久氏、高木 良博氏を監査役に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

高橋 和人氏を補欠監査役に選任するものであります。

第５号議案　特別功労金贈呈の件

本総会終結の時をもって取締役を退任した広瀬 克利氏に対し１億円の特別功労金を贈呈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（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（%）
第１号議案 剰余金処分の件	61,564	1,173	2	（注）１	可決　96.81
第２号議案 取締役８名選任の件				（注）２	
宮内　仁志	54,537	8,200	2		可決　85.76
先砥　庸治	55,437	7,300	2		可決　87.17
笹本　耕一	55,433	7,304	2		可決　87.17
田中　巧	55,433	7,304	2		可決　87.17
真岡　宅哉	55,479	7,258	2		可決　87.24
栗山　康秀	55,471	7,266	2		可決　87.23
毛利　充邦	61,437	1,300	2		可決　96.61
安田　公男	54,796	7,941	2		可決　86.17
第３号議案 監査役２名選任の件				（注）２	
塚本　純久	61,558	1,179	2		可決　96.80
高木　良博	61,515	1,222	2		可決　96.73
第４号議案 補欠監査役１名選任の件	61,522	1,215	2	（注）２	可決　96.74
第５号議案 特別功労金贈呈の件	54,543	8,194	2	（注）１	可決　85.77

（注）１．出席した議決権を行使することができる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) 議決権の数に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

本株主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議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主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一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上