

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2022年 2 月25日

【会社名】 川口化学工業株式会社

【英訳名】 Kawaguchi Chemical Industry CO.,Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 山 田 秀 行

【本店の所在の場所】 〒101-0047 東京都千代田区内神田 2 丁目 8 番 4 号
(同所は登記上の本店所在地であり、実際の業務は、下記で行っております。)

【電話番号】 —

【事務連絡者氏名】 —

【最寄りの連絡場所】 本社事務所 埼玉県川口市領家 4 丁目 6 番42号

【電話番号】 048(222)5171

【事務連絡者氏名】 常務取締役 荻 野 幹 雄

【縦覧に供する場所】 川口化学工業株式会社本社事務所
(埼玉県川口市領家 4 丁目 6 番42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、2022年2月24日開催の第120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

2022年2月24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50円 総額60,878,200円

ロ 効力発生日

2022年2月25日

第2号議案 取締役（監査等委員であるものを除く。）6名選任の件

取締役（監査等委員であるものを除く。）として、山田秀行、荻野幹雄、萱野高志、鎌田明守、安藤博之、泉本 勝の6氏を選任するものであります。

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員である取締役として、中村一哉、石上尚弘、中西和俊の3氏を選任するものであります。

第4号議案 退任取締役に對し退職慰労金贈呈の件

本総会終結の時をもって取締役に退任する山田吉隆氏に対し、当社基準に基づき相当の範囲内で退職慰労金を贈呈したいと存じます。その具体的な金額、贈呈の時期、方法等は当社取締役会に一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)の割合 (%)
第1号議案 剰余金の処分の件	7,430	15	0	(注) 1	可決 98.92
第2号議案 取締役(監査等委員であるものを除く。)6名選任の件					
山田秀行	7,413	32	0	(注) 2	可決 98.69
荻野幹雄	7,399	46	0		可決 98.50
萱野高志	7,413	32	0		可決 98.69
鎌田明守	7,413	32	0		可決 98.69
安藤博之	7,415	30	0		可決 98.72
泉本 勝	7,413	32	0		可決 98.69
第3号議案 監査等委員である取締役3名 選任の件					
中村一哉	7,413	32	0	(注) 2	可決 98.69
石上尚弘	7,414	31	0		可決 98.70
中西和俊	7,413	32	0		可決 98.69
第4号議案 退任取締役に対し退職慰労金 贈呈の件	7,317	128	0	(注) 1	可決 97.41

(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。

以 上