

【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7月1日
【会社名】	児玉化学工業株式会社
【英訳名】	KODAMA CHEMICAL INDUSTRY CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 坪田 順一
【本店の所在の場所】	東京都千代田区神田須田町二丁目 2 5 番地 1 6
【電話番号】	050(3645)0121(代表)
【事務連絡者氏名】	経理財務部長 横山 治男
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区神田須田町二丁目 2 5 番地 1 6
【電話番号】	050(3645)0121(代表)
【事務連絡者氏名】	経理財務部長 横山 治男
【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】

当社は、2022年6月23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

2022年6月23日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されます。これに伴い、株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供装置をとる旨の規定および書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定するための規定を新設し、株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定を削除するとともに、効力発生日等に関する附則を設けるものであります。

第2号議案 取締役(監査等委員であるものを除く。)7名選任の件

坪田順一、齋藤義一、黒沢清和、橋本真一、中村公泰、珍部千裕および中真人を取締役に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1名選任の件

鈴木洋之を監査等委員である取締役に選任するものであります。

第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

珍部千裕を補欠の監査等委員である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 定款一部変更の件	62,062	340	0	(注) 1	可決 99.46
第2号議案 取締役7名選任の件					
坪 田 順 一	61,876	526	0	(注) 2	可決 99.16
齋 藤 義 一	61,891	511	0		可決 99.18
黒 沢 清 和	61,865	537	0		可決 99.14
橋 本 真 一	61,834	568	0		可決 99.09
中 村 公 泰	61,792	610	0		可決 99.02
珍 部 千 裕	61,792	610	0		可決 99.02
中 眞 人	61,806	596	0		可決 99.04
第3号議案 監査等委員1名選任 の件				(注) 2	
鈴 木 洋 之	61,927	475	0		可決 99.24
第4号議案					

補欠監査等委員 1 名 選任の件				(注) 2	
珍 部 千 裕	61,903	499	0		可決 99.20

- (注) 1. 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。
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。