

**【表紙】**

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	2022年7月1日
【会社名】	ケミプロ化成株式会社
【英訳名】	CHEMIPRO KASEI KAISHA, LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 兼 俊 寿志
【本店の所在の場所】	神戸市中央区京町83番地
【電話番号】	078(393)2530(代表)
【事務連絡者氏名】	財務経理部 部長 徳地 昭博
【最寄りの連絡場所】	神戸市中央区京町83番地
【電話番号】	078(393)2530(代表)
【事務連絡者氏名】	財務経理部 部長 徳地 昭博
【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】

2022年6月28日開催の当社第41期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

2022年6月28日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金4円00銭

第2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日に施行されることから、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるものであります。

第3号議案 取締役7名選任の件

取締役として兼俊寿志氏、河井典生氏、赤瀬寿氏、金子勇一氏および独立性のある社外取締役として柳雅二氏、寶田健太郎氏、田中耕司氏を選任するものであります。

第4号議案 監査役1名選任の件

社外監査役として高崎勝之助氏を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	102,571	451	-	（注）1	可決（99.56）
第2号議案 定款一部変更の件	102,731	291	-	（注）2	可決（99.72）
第3号議案 取締役7名選任の件					
兼俊 寿志	102,591	431	-	（注）3	可決（99.58）
河井 典生	102,643	379	-		可決（99.63）
赤瀬 寿	102,643	379	-		可決（99.63）
金子 勇一	102,627	395	-		可決（99.62）
柳 雅二	102,491	531	-		可決（99.48）
寶田 健太郎	102,525	497	-		可決（99.52）
田中 耕司	102,417	605	-		可決（99.41）
第4号議案 監査役1名選任の件					
高崎 勝之助	102,622	400	-	（注）3	可決（99.61）

（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であります。

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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。

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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

(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

該当事項はありません。

以上