

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局
【提出日】	平成29年 6 月30日
【会社名】	株式会社チノ
【英訳名】	Chino Corporation
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長執行役員 豊田 三喜男
【本店の所在の場所】	東京都板橋区熊野町32番 8 号
【電話番号】	東京 03 （ 3956 ） 2111 （ 大代表 ）
【事務連絡者氏名】	執行役員経営管理本部長兼社長室長 大森 一正
【最寄りの連絡場所】	東京都板橋区熊野町32番 8 号
【電話番号】	東京 03 （ 3956 ） 2111 （ 大代表 ）
【事務連絡者氏名】	執行役員経営管理本部長兼社長室長 大森 一正
【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】

平成29年6月28日開催の当社第81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

平成29年6月28日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役7名選任の件

取締役として、苅谷嵩夫、豊田三喜男、松本 正、吉田幸一、清水孝雄、吉池達悦および生田一男の7名を選任するものであります。

第2号議案 監査役2名選任の件

監査役として、斉藤卿是および山下和彦の2名を選任するものであります。

第3号議案 剰余金の処分（別途積立金取り崩し）の件

その他の剰余金の処分に関する事項

(1) 減少する剰余金の項目とその額

別途積立金 2,916,000,000円

(2) 増加する剰余金の項目とその額

繰越利益剰余金 2,916,000,000円

第4号議案 退任取締役および退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

取締役を退任される小針哲郎氏、森山文隆氏および監査役を辞任される岸智晴氏、大澤眞輔氏に対し在任中の労に報いるため、当社の内規により相当額の範囲内において退職慰労金を贈呈することとしその具体的金額、贈呈の時期、方法等は、取締役については取締役会に、監査役については監査役の協議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 取締役7名選任の件				（注）1	
苅谷 高夫	54,262	2,996	0		可決 88.36
豊田 三喜男	54,742	2,516	0		可決 89.14
松本 正	54,723	2,535	0		可決 89.11
吉田 幸一	54,827	2,431	0		可決 89.28
清水 孝雄	54,827	2,431	0		可決 89.28
吉池 達悦	56,913	345	0		可決 92.68
生田 一男	56,895	363	0		可決 92.65
第2号議案 監査役2名選任の件				（注）1	
斉藤 卿是	56,875	383	0		可決 92.62
山下 和彦	55,789	1,469	0		可決 90.85
第3号議案 剰余金の処分（別途積立金取り崩し）の件	56,873	387	0	（注）2	可決 92.61
第4号議案 退任取締役及び退任監査役に対し 退職慰労金贈呈の件	48,052	9,208	0	（注）2	可決 78.25

（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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

2．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。

(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いません。

以 上