

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	2020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】

2020年6月26日開催の当社第39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

2020年6月26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3円50銭

第2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江間清二氏、柳雅二氏、寶田健太郎氏を選任するものであります。

第3号議案 監査役4名選任の件

監査役として清水俊造氏、独立性のある社外監査役として常本良治氏、藤田健氏および社外監査役として須田修弘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	131,513	710	—	(注) 1	可決 (99.44)
第2号議案 取締役7名選任の件				(注) 2	
兼俊 寿志	95,967	1,483	34,780		可決 (72.57)
河井 典生	96,469	981	34,780		可決 (72.95)
赤瀬 寿	96,469	981	34,780		可決 (72.95)
金子 勇一	96,433	1,017	34,780		可決 (72.92)
江間 清二	95,607	1,843	34,780		可決 (72.29)
柳 雅二	95,989	1,461	34,780		可決 (72.58)
寶田 健太郎	96,387	1,063	34,780		可決 (72.88)
第3号議案 監査役4名選任の件				(注) 2	
清水 俊造	96,469	981	34,780		可決 (72.95)
常本 良治	96,441	1,009	34,780		可決 (72.92)
藤田 健	96,131	1,319	34,780		可決 (72.69)
須田 修弘	95,662	1,788	34,780		可決 (72.34)

(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

本株主総会前日までの事前行使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