

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成25年 2月27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】 取締役社長 山田 吉隆

【本店の所在の場所】 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】 取締役総務部長兼経理部長 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、平成25年2月26日に開催しました第111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

平成25年2月26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3円 総額 36,550,764円

ロ 効力発生日

平成25年2月27日

第2号議案 取締役3名選任の件

山田秀行、新井唯司及び萱野高志を取締役に選任するものであります。

第3号議案 会計監査人選任の件

会計監査人として、落合智治氏を選任するものであります。

第4号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

退任取締役野中清志氏に対し、退職慰労金を当社基準に基づき相当額の範囲内で贈呈することとし、その具体的な金額、贈呈の時期、方法等は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 剰余金の処分の件	7,475	6	0	(注) 1	可決 96.85
第2号議案 取締役3名選任の件					
山田秀行	7,381	100	0	(注) 2	可決 94.86
新井唯司	7,476	5	0		可決 96.86
萱野高志	7,476	5	0		可決 96.86
第3号議案 会計監査人選任の件					
落合智治	7,366	115	0	(注) 1	可決 95.44
第4号議案 退任取締役に対し退職 慰労金贈呈の件					
野中清志	7,447	34	0	(注) 1	可決 96.49

(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