

【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 6 月28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 石 井 健

【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋本石町一丁目 2 番 2 号(三菱樹脂ビル)

【電話番号】 03(3279)4900(代表)

【事務連絡者氏名】 経理部長 斉 木 均

【最寄りの連絡場所】 東京都中央区日本橋本石町一丁目 2 番 2 号(三菱樹脂ビル)

【電話番号】 03(3279)4900(代表)

【事務連絡者氏名】 経理部長 斉 木 均

【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25年6月27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

平成25年6月27日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役3名選任の件

石井健、大野英雄、原弘を取締役に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

森本雄二、中場元司を取締役に選任するものであります。

第3号議案 退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件

監査役を退任する大橋輝男に対し、在任中の労に報いるため、当社における一定の基準に従い相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈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 賛成割合(%)
第1号議案 取締役3名選任の件					
石井健	17,120	242	0	(注)1	可決 98.60
大野英雄	17,107	255	0		可決 98.53
原弘	17,127	235	0		可決 98.64
第2号議案 監査役2名選任の件					
森本雄二	17,070	293	0	(注)1	可決 98.31
中場元司	17,097	266	0		可決 98.47
第3号議案 退任監査役に対する 退職慰労金贈呈の件	17,036	327	0	(注)2	可決 98.12

(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過半数の賛成による。

2 出席した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

本総会前日までの議決権行使分により、全ての議案は可決要件を満たしたことから、株主総会当日出席株主の賛成、反対及び棄権に係る議決権の数は加算していません。