

**【表紙】**

**【提出書類】** 臨時報告書

**【提出先】** 関東財務局長

**【提出日】** 2013年6月28日

**【会社名】** 株式会社クレハ

**【英訳名】** KUREHA CORPORATION

**【代表者の役職氏名】** 代表取締役社長 小 林 豊

**【本店の所在の場所】** 東京都中央区日本橋浜町3-3-2

**【電話番号】** 03(3249)4666

**【事務連絡者氏名】** 総務部長 中 村 孝

**【最寄りの連絡場所】** 東京都中央区日本橋浜町3-3-2

**【電話番号】** 03(3249)4663

**【事務連絡者氏名】** 総務部長 中 村 孝

**【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2-1)

## 1 【提出理由】

2013年6月25日開催の当社第100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

2013年6月25日

### (2) 当該決議事項の内容

#### 第1号議案 取締役6名選任の件

取締役として、小林 豊、宗像敬吉、佐川 正、松尾修介、竹田恆治及び馬谷成人を選任する。

#### 第2号議案 当社株式等の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）更新の件

#### 第3号議案 取締役に対する賞与支給の件

当期の業績等を勘案し、業績連動賞与として、当期末の取締役8名に対して総額32,000千円（うち社外取締役2名に対して総額1,300千円）の役員賞与を支給する。各取締役に対する配分等の決定は、取締役会にて決議する。

### (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	賛成率 (%)	決議 結果
第1号議案 取締役6名選任の件				(注)1		
小林 豊	122,570	3,589	0		95.14	可決
宗像敬吉	123,447	2,712	0		95.82	可決
佐川 正	123,477	2,682	0		95.85	可決
松尾修介	125,246	913	0		97.22	可決
竹田恆治	125,567	592	0		97.47	可決
馬谷成人	123,218	2,941	0		95.65	可決
第2号議案 当社株式等の大規模買付行為 に関する対応策（買収防衛 策）更新の件	92,212	33,960	0	(注)2	71.57	可決
第3号議案 取締役に対する賞与支給の件	117,944	8,242	0	(注)2	91.53	可決

(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り可決されます。

(注) 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り可決されます。

(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

第1号議案、第2号議案、第3号議案は、株主総会前日までの議決権行使書及び電磁的方法による事前行使並びに株主総会当日出席の役員等及び委任状を提出した株主の賛成により可決要件を満たしております。従いまして、上記以外の株主総会当日出席の株主の賛成、反対及び棄権に係る議決権の数は加算しておりません。