

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 近畿財務局長

【提出日】 平成25年 7月22日

【会社名】 神島化学工業株式会社

【英訳名】 Konoshima Chemical Co.,Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 池田 和夫

【本店の所在の場所】 大阪市西区阿波座一丁目3番15号(J E I 西本町ビル)

【電話番号】 06(6110)1133(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役総務部長 小田 島 晴 夫

【最寄りの連絡場所】 大阪市西区阿波座一丁目3番15号(J E I 西本町ビル)

【電話番号】 06(6110)1133(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役総務部長 小田 島 晴 夫

【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】

当社は、平成25年7月19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7月19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6円 総額54,969,888円

ロ 効力発生日

平成25年7月22日

第2号議案 取締役2名選任の件

小田島晴夫、松本靖弘の両氏を取締役に選任するものであります。

第3号議案 監査役1名選任の件

松下克治氏を監査役に選任するものであります。

第4号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

退任監査役中塩弘氏に退職慰労金を贈呈するものであります。

第5号議案 当社株式の大規模買付行為への対応策（買収防衛策）継続の件

平成19年4月25日開催の当社取締役会において導入し、直近では平成22年7月16日開催の当社第94回定時株主総会において株主の皆様のご承認をいただき継続した「当社株式の大規模買付行為への対応策（買収防衛策）」を継続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	5,714	21	0	(注)1	可決 (98.63)
第2号議案				(注)2	
小田島 晴夫	5,699	36	0		可決 (98.37)
松本 靖弘	5,700	35	0		可決 (98.39)
第3号議案				(注)2	
松下 克治	5,701	34	0		可決 (98.41)
第4号議案	5,666	69	0	(注)1	可決 (97.80)
第5号議案	5,696	39	0	(注)1	可決 (98.32)

(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

本総会前日までの議決権行使分およ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ものを合計したことにより、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うち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権の数は加算していません。