

【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26年6月20日

【会社名】 片倉チッカリン株式会社

【英訳名】 Katakura Chikkarin Company Limited

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 野村 豊

【本店の所在の場所】 東京都千代田区九段北一丁目13番5号

【電話番号】 東京(5216)代表6611番

【事務連絡者氏名】 総務人事部長 岸田 洋一

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区九段北一丁目13番5号

【電話番号】 東京(5216)代表6611番

【事務連絡者氏名】 総務人事部長 岸田 洋一

【縦覧に供する場所】 片倉チッカリン株式会社関東支店
(千葉県袖ヶ浦市北袖13番地)
片倉チッカリン株式会社名古屋支店
(愛知県名古屋市港区船見町6番地)
片倉チッカリン株式会社関西支店
(兵庫県姫路市飾磨区細江1050番地)
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26年6月19日開催の当社第99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) 株主総会が開催された年月日

平成26年6月19日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

イ 株主に対する剰余金の期末配当に関する事項及びその総額

1株につき金10円 総額212,497,940円

ロ 効力発生日

平成26年6月20日

第2号議案 取締役8名選任の件

取締役として、野村 豊、伊藤 敬、中村義彦、小野寺 保良、佐久間 藏、石堂 浩、竹内彰雄、野村一郎の8氏を選任する。

石堂 浩、竹内彰雄及び野村一郎の3氏は、社外取締役候補者である。

第3号議案 監査役2名選任の件

監査役として、佐竹孝一及び田邊巳三の両氏を選任する。

佐竹孝一及び田邊巳三の両氏は社外監査役候補者である。

第4号議案 退任取締役及び退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

退任取締役西見 徹及び退任監査役菊地泰之に対し、当社の内規の定めに従い相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、取締役については取締役会に、監査役については監査役の協議に一任する。

(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	反対数	棄権数	賛成率	決議結果
第1号議案	15,326個	20個	0個	99.86%	可決
第2号議案					
野村 豊	15,119個	227個	0個	98.52%	可決
伊藤 敬	15,058個	288個	0個	98.12%	可決
中村 義彦	15,107個	239個	0個	98.44%	可決
小野寺 保良	15,058個	288個	0個	98.12%	可決
佐久間 藏	15,058個	288個	0個	98.12%	可決
石堂 浩	14,536個	810個	0個	94.72%	可決
竹内 彰雄	14,910個	436個	0個	97.15%	可決
野村 一郎	14,910個	436個	0個	97.15%	可決
第3号議案					
佐竹 孝一	14,014個	1,332個	0個	91.32%	可決
田邊 巳三	13,982個	1,364個	0個	91.11%	可決
第4号議案	13,739個	1,607個	0個	89.52%	可決

(注) 各議案の可決要件は次のとおりです。

- ・ 第1号議案及び第4号議案は、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す。

- ・ 第2号議案及び第3号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の三分の一以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。

(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

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から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可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、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。