

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 北陸財務局長

【提出日】 平成26年6月24日

【会社名】 フクビ化学工業株式会社

【英訳名】 FUKUVI CHEMICAL INDUSTRY CO.,LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 八木 誠一郎

【本店の所在の場所】 福井市三十八社町33字66番地

【電話番号】 0776(38)8002

【事務連絡者氏名】 取締役専務執行役員 大畑 忠

【最寄りの連絡場所】 福井市三十八社町33字66番地

【電話番号】 0776(38)8002

【事務連絡者氏名】 取締役専務執行役員 大畑 忠

【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)
株式会社名古屋証券取引所
(名古屋市中区栄3丁目8番20号)
フクビ化学工業株式会社 東京支店
(東京都品川区大井1丁目23番3号(フクビビル))
フクビ化学工業株式会社 大阪支店
(大阪府吹田市江の木町17番12号(フクビビル))
フクビ化学工業株式会社 名古屋支店
(名古屋市中区丸の内)1丁目16番4号(第45KTビル5F)

1 【提出理由】

当社は、平成26年6月20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があります。

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20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配当に関する事項及びその総額

1株につき金7円50銭 総額154,617,578円

ロ 効力発生日

平成26年6月23日

第2号議案 取締役9名選任の件

八木誠一郎、有馬進、大畑忠、奥島孝康、長谷川弘照、采野進、嶋田康弘、大野繁及び加川潤一を取締役に選任するものであります。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

前波裕司を補欠監査役に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

(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 剰余金処分の件	166,594	17	0	(注)1	可決 93.21
第2号議案 取締役9名選任の件					
八木 誠一郎	166,305	306	0	(注)2	可決 93.05
有馬 進	166,330	281	0		可決 93.07
大畑 忠	166,339	272	0		可決 93.07
奥島 孝康	166,319	292	0		可決 93.06
長谷川 弘照	166,339	272	0		可決 93.07
采野 進	166,339	272	0		可決 93.07
嶋田 康弘	166,342	269	0		可決 93.07
大野 繁	166,339	272	0		可決 93.07
加川 潤一	166,241	370	0		可決 93.02
第3号議案 補欠監査役1名選任 の件				(注)2	
前波 裕司	166,273	338	0		可決 93.03
第4号議案 退任取締役に対し退 職慰労金贈呈の件	166,168	443	0	(注)1	可決 92.97

- (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、全ての議案は可決要件を満たしたことから、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ない議決権数は加算しておりません。