

【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27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】 取締役 経理財務部長 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】 取締役 経理財務部長 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】

当社は、平成26年6月26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26年6月26日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役 2名選任の件

豊島哲郎、斉木均を取締役に選任するものであります。

第2号議案 監査役 1名選任の件

昆修を監査役に選任するものであります。

第3号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

取締役を退任する鈴木勝已に対し、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2名選任の件					
豊島哲郎	17,334	308	0	(注)1	可決 98.23
斉木均	17,313	329	0		可決 98.11
第2号議案 監査役1名選任の件					
昆修	17,363	277	0	(注)1	可決 98.40
第3号議案 退任取締役に対する 退職慰労金贈呈の件	16,848	797	0	(注)2	可決 95.48

(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おりません。