

【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27年3月26日
【会社名】	花王株式会社
【英訳名】	Kao Corporation
【代表者の役職氏名】	代表取締役 社長執行役員 澤田 道隆
【本店の所在の場所】	東京都中央区日本橋茅場町一丁目14番10号
【電話番号】	03 - 3660 - 7111 (代表)
【事務連絡者氏名】	会計財務部門 管理部長 山内 憲一
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区日本橋茅場町一丁目14番10号
【電話番号】	03 - 3660 - 7111 (代表)
【事務連絡者氏名】	会計財務部門 管理部長 山内 憲一
【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】

平成27年3月25日開催の当社第109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
平成27年3月25日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

1. 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金36円
配当総額 18,058,842,000円
2. 剰余金の配当が効力を生じる日
平成27年3月26日

第2号議案 定款一部変更の件

当社子会社が行っていた保険代理業の譲渡に伴い、定款第2条第5号に所要の変更を行う。また、「会社法の一部を改正する法律」(平成26年法律第90号)による責任限定契約の締結対象者の拡大を実施するため、定款第24条第2項及び第28条第2項に所要の変更を行うとともに、附則を設ける。

第3号議案 取締役6名選任の件

取締役として、澤田道隆、吉田勝彦、竹内俊昭、門永宗之助、長島 徹及び奥 正之を選任する。

第4号議案 監査役1名選任の件

監査役として、沼田敏晴を選任する。

(3) 当該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
当日出席を含めた議決権行使個数：3,988,651個

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果 (賛成の割合)
第1号議案	3,919,178	536	15,171	(注)1	可決(98.26%)
第2号議案	3,637,412	282,290	15,180	(注)2	可決(91.19%)
第3号議案				(注)3	
澤田 道隆	3,876,849	37,146	20,845		可決(97.20%)
吉田 勝彦	3,862,875	43,177	28,790		可決(96.85%)
竹内 俊昭	3,862,899	43,153	28,790		可決(96.85%)
門永 宗之助	3,892,639	21,358	20,845		可決(97.59%)
長島 徹	3,892,065	21,932	20,845		可決(97.58%)
奥 正之	3,175,541	738,456	20,845		可決(79.61%)
第4号議案				(注)3	
沼田 敏晴	3,693,266	226,440	15,172		可決(92.59%)

(注)1. 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あります。

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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。

3. 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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

(4) 議決権の数に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

当該株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の株主の議決権のうち各議案の賛否について確認できた分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、当該株主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かった議決権数は加算していません。

以 上