

【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6月29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27年6月26日開催の当社第100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27年6月26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8円 総額208,368,360円
- ロ 効力発生日
平成27年6月29日

第2号議案 取締役7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、竹内彰雄の7氏を選任する。
石堂 浩及び竹内彰雄の両氏は、社外取締役候補者である。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、鹿島浩二氏を選任する。
鹿島浩二氏は社外監査役候補者である。

第4号議案 当社とコープケミカル株式会社との合併契約承認の件

平成27年10月1日を効力発生日とし、当社を吸収合併存続会社、コープケミカル株式会社を吸収合併消滅会社とする合併（以下「本合併」という。）を行うものである。

第5号議案 合併に伴う取締役6名選任の件

小池一平、中澤 登、濱 健一、三竿育雄、天野徹夫、藤井政志の6氏を選任する。6氏の選任の効力は、本合併の効力発生を条件として、本合併の効力発生日に発生することとし、同日に取締役に就任するものである。

第6号議案 合併に伴う監査役3名選任の件

齊木 博、山崎裕司、森 茂の3氏を選任する。3氏の選任の効力は、本合併の効力発生を条件として、本合併の効力発生日に発生することとし、同日に監査役に就任するものである。

第7号議案 定款一部変更の件

定款一部変更の効力は、本合併の効力が発生することを条件として、本合併の効力発生日に発生するものとする。

第8号議案 取締役の報酬額改定の件

取締役の報酬額は、月額160万円以内（うち社外取締役100万円以内）とする。なお、取締役の報酬額には、従来どおり使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものとする。また、この報酬額改定の効力は、本合併の効力発生を条件として、本合併の効力発生日に発生するものとする。

第9号議案 監査役の報酬額改定の件

監査役の報酬額は、月額500万円以内とする。なお、この報酬額改定の効力は、本合併の効力発生を条件として、本合併の効力発生日に発生するものとする。

第10号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

本合併に伴い取締役を平成27年9月30日に辞任予定の伊藤 敬氏に対し、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、取締役会の協議に一任する。

(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	20,177個	35個	0個	99.82%	可決
第2号議案					
野村 豊	19,885個	327個	0個	98.38%	可決
伊藤 敬	19,778個	434個	0個	97.85%	可決
中村 義彦	20,112個	100個	0個	99.50%	可決
小野寺 保良	19,778個	434個	0個	97.85%	可決
佐久間 藏	19,778個	434個	0個	97.85%	可決
石堂 浩	19,050個	1,162個	0個	94.25%	可決
竹内 彰雄	19,653個	559個	0個	97.23%	可決
第3号議案					
鹿島 浩二	18,828個	1,384個	0個	93.15%	可決
第4号議案	20,175個	37個	0個	99.81%	可決
第5号議案					
小池 一平	20,112個	100個	0個	99.50%	可決
中澤 登	20,120個	92個	0個	99.54%	可決
濱 健一	20,120個	92個	0個	99.54%	可決
三竿 育雄	20,117個	95個	0個	99.52%	可決
天野 徹夫	19,217個	995個	0個	95.07%	可決
藤井 政志	19,978個	234個	0個	98.84%	可決
第6号議案					
齊木 博	20,154個	58個	0個	99.71%	可決
山崎 裕司	18,940個	1,272個	0個	93.70%	可決
森 茂	19,481個	731個	0個	96.38%	可決
第7号議案	19,532個	680個	0個	96.63%	可決
第8号議案	20,080個	132個	0個	99.34%	可決
第9号議案	20,080個	132個	0個	99.34%	可決
第10号議案	19,853個	359個	0個	98.22%	可決

(注) 各議案の可決要件は次のとおりです。

- ・ 第1号議案、第8号議案、第9号議案及び第10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、第3号議案、第5号議案及び第6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及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。
- ・ 第4号議案及び第7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及び出席した当該株主の議決権の三分の二以上の賛成です。

(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。