

**【表紙】**

**【提出書類】** 臨時報告書

**【提出先】** 近畿財務局長

**【提出日】** 平成27年7月21日

**【会社名】** 神島化学工業株式会社

**【英訳名】** Konoshima Chemical Co.,Ltd.

**【代表者の役職氏名】** 代表取締役社長 池田和夫

**【本店の所在の場所】** 大阪市西区阿波座一丁目3番15号( J E I 西本町ビル)

**【電話番号】** 06(6110)1133(代表)

**【事務連絡者氏名】** 取締役総務部長 小田島晴夫

**【最寄りの連絡場所】** 大阪市西区阿波座一丁目3番15号( J E I 西本町ビル)

**【電話番号】** 06(6110)1133(代表)

**【事務連絡者氏名】** 取締役総務部長 小田島晴夫

**【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27年7月17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27年7月17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8円 総額73,234,496円

ロ 効力発生日

平成27年7月21日

#### 第2号議案 定款一部変更の件

取締役および監査役が期待される役割を十分に発揮できるように会社法第426条および第427条の定める取締役および監査役の責任免除制度に基づき、定款に第29条（取締役の責任免除）および第39条（監査役の責任免除）の規定を新設するとともに、新設に伴う条数の繰り下げを行うものであります。

#### 第3号議案 取締役3名選任の件

小田島晴夫、松本靖弘、今岡重貴の各氏を取締役に選任するものであります。

#### 第4号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

退任監査役今岡重貴氏に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(反対)割合 (%)
第1号議案	5,719	6	0	(注)1	可決 (96.06)
第2号議案	5,222	503	0	(注)2	可決 (87.72)
第3号議案					
小田島 晴夫	5,715	10	0	(注)3	可決 (96.00)
松本 靖弘	5,717	8	0		可決 (96.03)
今岡 重貴	5,692	33	0		可決 (95.61)
第4号議案	5,218	507	0	(注)1	可決 (87.65)

(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3分の2以上の賛成による。

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

本総会前日までの議決権行使分および当日出席の一部の株主から各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、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うち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。