

【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29年 6 月30日

【会社名】 石原ケミカル株式会社

【英訳名】 ISHIHARA CHEMICAL CO.,LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 時 澤 元 一

【本店の所在の場所】 神戸市兵庫区西柳原町 5 番26号

【電話番号】 078 - 681 - 4801(代表)

【事務連絡者氏名】 経理部長 山 本 直 哉

【最寄りの連絡場所】 神戸市兵庫区西柳原町 5 番26号

【電話番号】 078 - 681 - 4801(代表)

【事務連絡者氏名】 経理部長 山 本 直 哉

【縦覧に供する場所】 石原ケミカル株式会社 東京支店

(東京都台東区台東二丁目26番11号)

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29年6月28日開催の第79回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29年6月28日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

1. 期末配当に関する事項

(1) 株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式1株につき 金16円

総額 117,665,232円

(2) 剰余金の配当が効力を生じる日

平成29年6月29日

2. その他の剰余金の処分に関する事項

(1) 減少する剰余金の項目およびその金額

繰越利益剰余金 300,000,000円

(2) 増加する剰余金の項目およびその金額

別途積立金 300,000,000円

第2号議案 取締役8名選任の件

取締役として、竹森莞爾、時澤元一、酒井保幸、内田衛、越山剛、山口恭正、有原邦夫、松本君平の8名を選任するものであります。

第3号議案 監査役2名選任の件

監査役として、山下隆史および芝池勉の2名を選任するものであります。

第4号議案 当社株式の大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）の更新の件

当社株式の大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）を更新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 剰余金の処分の件	57,595	28		(注) 1	可決 97.57
第2号議案 取締役8名選任の件					
竹森莞爾	57,538	85			可決 97.47
時澤元一	57,494	129			可決 97.39
酒井保幸	57,534	89			可決 97.46
内田衛	57,540	83		(注) 2	可決 97.47
越山剛	57,540	83			可決 97.47
山口恭正	57,540	83			可決 97.47
有原邦夫	57,477	146			可決 97.37
松本君平	57,457	166			可決 97.33
第3号議案 監査役2名選任の件					
山下隆史	57,566	57		(注) 2	可決 97.52
芝池勉	57,562	61			可決 97.51
第4号議案 当社株式の大規模買 付行為に関する対応 方針(買収防衛策) の更新の件	51,714	5,909		(注) 1	可決 87.60

(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、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、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。