

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2019年3月28日

【会社名】 株式会社クラレ

【英訳名】 KURARAY CO.,LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 伊藤 正 明

【本店の所在の場所】 岡山県倉敷市酒津1621番地

【電話番号】 086(422)0580
(上記は登記上の本店所在地であり、実際の本社業務は下記において
行っています。)
東京都千代田区大手町1丁目1番3号
03(6701)1209

【事務連絡者氏名】 経理・財務本部 経理部長 難波 憲 明

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区大手町1丁目1番3号

【電話番号】 03(6701)1070

【事務連絡者氏名】 経営企画室 IR・広報部長 植垣 文 雄

【縦覧に供する場所】 当社東京本社
(東京都千代田区大手町1丁目1番3号)
当社大阪本社
(大阪市北区角田町8番1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)

(注)当社東京本社及び当社大阪本社は法定の縦覧場所では
ありませんが、投資家の便宜のため縦覧に供しています。

1【提出理由】

当社は、2019年3月27日開催の当社第138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

2019年3月27日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

配当財産の種類

金銭

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22円

総額7,671,048,550円

配当の効力発生日（支払開始日）

2019年3月28日

第2号議案 取締役12名選任の件

伊藤 正明、松山 貞秋、久川 和彦、早瀬 博章、中山 和大、阿部 憲一、佐野 義正、川原 仁、多賀 敬治、浜口 友一、浜野 潤及び藤本 美枝を取締役に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

谷津 朋美及び小松 健次を監査役に選任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なら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 剰余金処分の件	2,868,679	1,546	38	(注)1	可決 99.6%
第2号議案 取締役12名選任の件					
伊藤 正明	2,720,680	147,997	1,616	(注)2	可決 94.4%
松山 貞秋	2,761,945	107,676	676	(注)2	可決 95.9%
久川 和彦	2,794,723	74,898	676	(注)2	可決 97.0%
早瀬 博章	2,794,842	74,779	676	(注)2	可決 97.0%
中山 和大	2,794,788	74,833	676	(注)2	可決 97.0%
阿部 憲一	2,794,783	74,838	676	(注)2	可決 97.0%
佐野 義正	2,794,179	75,442	676	(注)2	可決 97.0%
川原 仁	2,785,851	83,770	676	(注)2	可決 96.7%
多賀 敬治	2,785,589	84,032	676	(注)2	可決 96.7%
浜口 友一	2,842,464	27,797	38	(注)2	可決 98.7%
浜野 潤	2,842,653	27,608	38	(注)2	可決 98.7%
藤本 美枝	2,833,575	36,686	38	(注)2	可決 98.3%
第3号議案 監査役2名選任の件					
谷津 朋美	2,868,288	1,794	38	(注)2	可決 99.6%
小松 健次	2,868,236	1,846	38	(注)2	可決 99.6%

(注) 1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成によります。

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ります。

(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及び当日出席株主の議決権数のうち各議案の賛否につき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、当日出席株主のうち、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いません。

以上