

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2013年 6月28日

【会社名】 ハリマ化成グループ株式会社

【英訳名】 HARIMA CHEMICALS GROUP, INC.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 長谷川 吉弘

【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋三丁目 8番 4号
(同所は登記上の本店所在地であり、実際の業務は下記で行って
おります。)

【電話番号】 (06) 6201 - 2461 (代表)

【事務連絡者氏名】 常務取締役 金城照夫

【最寄りの連絡場所】 大阪市中央区今橋 4丁目 4番 7号

【電話番号】 (06) 6201 - 2461 (代表)

【事務連絡者氏名】 常務取締役 金城照夫

【縦覧に供する場所】 ハリマ化成グループ株式会社東京本社
(東京都中央区日本橋 3丁目 8番 4号)

ハリマ化成グループ株式会社大阪本社
(大阪市中央区今橋 4丁目 4番 7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)

株式会社大阪証券取引所
(大阪市中央区北浜 1丁目 8番16号)

1【提出理由】

2013年6月26日開催の当社第71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項およ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) 当該株主総会が開催された年月日

2013年6月26日

(2) 当該決議事項の内容

< 会社提案（第1号議案から第2号議案まで） >

第1号議案 取締役12名選任の件

取締役として、長谷川吉弘、牧野信夫、河野政直、金城照夫、稲葉正志、岩佐哲、松葉頼重、水谷安裕、松田幸信、清野光則、土田史明、および谷中一朗の各氏を選任する。

第2号議案 補欠監査役2名選任の件

補欠監査役として、松岡大藏氏および小林武氏氏を選任する。

(3) 当該決議事項に対する、賛成、反対および棄権の意思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

< 会社提案（第1号議案から第2号議案まで） >

決議事項	賛成数（個）	反対数（個）	棄権数（個）	賛成率（％）	決議結果
第1号議案					
長谷川 吉弘	196,469	14,131	13	93.2	可決
牧野 信夫	205,182	5,418	13	97.4	可決
河野 政直	205,182	5,418	13	97.4	可決
金城 照夫	205,182	5,418	13	97.4	可決
稲葉 正志	207,746	2,854	13	98.6	可決
岩佐 哲	205,181	5,419	13	97.4	可決
松葉 頼重	205,182	5,418	13	97.4	可決
松田 幸信	206,305	4,295	13	97.9	可決
水谷 安裕	206,306	4,294	13	97.9	可決
清野 光則	206,306	4,294	13	97.9	可決
土田 史明	206,306	4,294	13	97.9	可決
谷中 一朗	206,285	4,315	13	97.9	可決
第2号議案					
松岡 大藏	210,277	326	10	99.8	可決
小林 武氏	210,165	438	10	99.7	可決

(注) 第1号議案および第2号議案の可決要件は次のとおりです。

議決権の行使を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およ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) 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数は加算しておりません。