

【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6月25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3丁目8番4号

【電話番号】 (03)5205-3080 (代表)

【事務連絡者氏名】 上席執行役員 総務グループ長 柏木 哲也

【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】 上席執行役員 総務グループ長 柏木 哲也

【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)

1 【提出理由】

2019年6月21日開催の当社第77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6月21日

(2) 決議事項の内容

<会社提案（第1号議案から第4号議案）>

第1号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）7名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）に、長谷川吉弘、金城照夫、谷中一郎、西岡務、田岡俊一郎、片岡良平、呂英傑の各氏を選任する。

第2号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員である取締役に、山田英男、道上達也および高橋庸夫の各氏を選任する。

第3号議案 補欠の監査等委員である取締役2名選任の件

補欠の監査等委員である取締役に、松岡大藏および川畑明男の両氏を選任する。

第4号議案 退任取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する退職慰労金贈呈の件

本定時株主総会終結の時をもって退任する土田史明氏に対し、当社所定の基準に従い、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、方法等については、取締役会に一任する。

(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 (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					
長谷川 吉弘	196,332	14,104	318	(注)1	可決 88.2
金城 照夫	208,984	1,452	318		可決 93.9
谷中 一郎	209,637	799	318		可決 94.2
西岡 務	209,639	797	318		可決 94.2
田岡 俊一郎	209,619	817	318		可決 94.2
片岡 良平	209,427	1,009	318		可決 94.1
呂 英傑	209,613	823	318		可決 94.2
第2号議案					
山田 英男	208,590	1,846	318	(注)1	可決 93.7
道上 達也	205,093	5,589	72		可決 92.1
高橋 庸夫	210,228	454	72		可決 94.4
第3号議案					
松岡 大藏	210,587	95	72	(注)1	可決 94.6
川畑 明男	209,212	1,470	72		可決 94.0

第4号議案	182,573	28,119	72	(注)2	可決	82.0
-------	---------	--------	----	------	----	------

- (注) 1. 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。
2. 出席した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。