

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2020年6月26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】

2020年6月24日開催の当社第78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

2020年6月24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。）として、長谷川吉弘、金城照夫、谷中一郎、西岡務、田岡俊一郎、片岡良平および呂英傑の各氏を選任する。

第2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として、松岡大藏および川畑明男の両氏を選任する。

第3号議案 役員退職慰労金制度廃止に伴う退職慰労金打ち切り支給の件

役員退職慰労金制度の廃止に伴い、本株主総会において再任予定の取締役7名（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）および在任中の監査等委員である取締役3名（山田英男、道上達也、高橋庸夫）に対し、本株主総会の終結の時までの在任期間の功労に報いるため、当社所定の基準に従い、相当額の範囲内で打ち切り支給を行う。

第4号議案 監査等委員である取締役以外の取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

監査等委員である取締役以外の取締役（社外取締役を除く。）に対し、現在の報酬枠とは別枠で、金銭報酬の総額を年額100百万円以内とする譲渡制限付株式付与のための報酬を支給する。

(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	194,459	31,985	1	(注)1	可決 85.5
金城 照夫	211,093	15,351	1		可決 92.8
谷中 一郎	219,562	6,882	1		可決 96.5
西岡 務	219,339	7,105	1		可決 96.4
田岡 俊一郎	219,561	6,883	1		可決 96.5
片岡 良平	219,320	7,124	1		可決 96.4
呂 英傑	218,880	7,564	1		可決 96.2
第2号議案					
松岡 大藏	222,993	3,451	1	(注)1	可決 98.0
川畑 明男	222,629	3,815	1		可決 97.9
第3号議案	198,889	27,565	1	(注)2	可決 87.4
第4号議案	209,245	17,208	1	(注)2	可決 92.0

- (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。