
臨時報告書

本書は金融商品取引法第24条の5第4項に基づく臨時報告書を、同法第27条の30の2に規定する開示用電子情報処理組織(EDINET)を使用し、提出したデータを出力・印刷したものであります。

フクビ化学工業株式会社

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 北陸財務局長

【提出日】 平成30年6月18日

【会社名】 フクビ化学工業株式会社

【英訳名】 FUKUVI CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 八 木 誠一郎

【本店の所在の場所】 福井市三十八社町33字66番地

【電話番号】 0776(38)8002

【事務連絡者氏名】 取締役企画管理本部長 柴 田 寿 裕

【最寄りの連絡場所】 福井市三十八社町33字66番地

【電話番号】 0776(38)8002

【事務連絡者氏名】 取締役企画管理本部長 柴 田 寿 裕

【縦覧に供する場所】 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)
株式会社名古屋証券取引所
(名古屋市中区栄3丁目8番20号)
フクビ化学工業株式会社 東京支店
(東京都品川区大井1丁目23番3号(フクビビル))
フクビ化学工業株式会社 大阪支店
(大阪府吹田市江の木町17番12号(フクビビル))
フクビ化学工業株式会社 名古屋支店
(名古屋市中区丸の内1丁目16番4号(BPRプレイス名古屋丸の内5F))

1 【提出理由】

当社は、平成30年6月14日の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があります。

2 【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

平成30年6月14日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金10円00銭（うち、普通配当7円50銭・特別配当2円50銭）

総額 206,155,970円

ロ 効力発生日

平成30年6月15日

第2号議案 取締役7名選任の件

八木誠一郎、采野進、大畑忠、奥島孝康、大野繁、加川潤一及び柴田寿裕を取締役に選任するものであります。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

前波裕司を補欠監査役に選任するものであります。

第4号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

(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) | 無効数 (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 | 138,086 | 10 | 0 | 0 | (注)1 | 可決 84.32 |
| 第2号議案 取締役3名選任の件 | | | | | | |
| 八木 誠一郎 | 137,591 | 505 | 0 | 0 | (注)2 | 可決 84.02 |
| 采野 進 | 138,065 | 31 | 0 | 0 | | 可決 84.31 |
| 大畑 忠 | 138,065 | 31 | 0 | 0 | | 可決 84.31 |
| 奥島 孝康 | 135,737 | 2,359 | 0 | 0 | | 可決 82.89 |
| 大野 繁 | 138,065 | 31 | 0 | 0 | | 可決 84.31 |
| 加川 潤一 | 138,065 | 31 | 0 | 0 | | 可決 84.31 |
| 柴田 寿裕 | 138,078 | 18 | 0 | 0 | | 可決 84.32 |
| 第3号議案 補欠監査役1名選任 の件 | | | | | (注)2 | |
| 前波 裕司 | 138,083 | 13 | 0 | 0 | | 可決 84.32 |
| 第4号議案 退任取締役に対し 退職慰労金贈呈の件 | 135,758 | 2,338 | 0 | 0 | (注)1 | 可決 82.90 |

(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、全ての議案は可決要件を満たしたことから、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。

以 上