

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 近畿財務局長

【提出日】 2022年6月28日

【会社名】 ステラケミファ株式会社

【英訳名】 STELLA CHEMIFA CORPORATION

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 橋本 亜希

【本店の所在の場所】 大阪市中央区伏見町四丁目1番1号

【電話番号】 (06)4707-1511

【事務連絡者氏名】 執行役員総務部長 小池 みゆき

【最寄りの連絡場所】 大阪市中央区伏見町四丁目1番1号

【電話番号】 (06)4707-1511

【事務連絡者氏名】 執行役員総務部長 小池 みゆき

【縦覧に供する場所】 ステラケミファ株式会社東京営業部
(東京都千代田区丸の内一丁目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) 上記の当社東京営業部は、金融商品取引法に規定する縦覧場所はありませんが、投資者の便宜を考慮して、縦覧に供する場所としています。

1【提出理由】

当社は、2022年6月24日開催の当社第79期定時株主総会において、決議事項の決議が行われましたので、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

2022年6月24日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

第2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、橋本亜希、坂喜代憲、高野順、小方教夫、土谷匡章、中島康彦および飯島猛司の7名を選任する。

第3号議案 監査等委員である取締役4名選任の件

監査等委員である取締役として、菊山裕久、岡野勳、西村勇作および松村真恵の4名を選任する。

(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 (賛成の割合) |
|-------|------------|------------|------------|-------------|------------------|
| 第1号議案 | 90,903 | 155 | 0 | (注)1 | 可決 (99.83%) |
| 第2号議案 | | | | (注)2 | |
| 橋本 亜希 | 83,378 | 7,680 | 0 | | 可決 (91.57%) |
| 坂 喜代憲 | 87,306 | 3,752 | 0 | | 可決 (95.88%) |
| 高野 順 | 90,787 | 271 | 0 | | 可決 (99.70%) |
| 小方 教夫 | 90,856 | 202 | 0 | | 可決 (99.78%) |
| 土谷 匡章 | 90,848 | 207 | 3 | | 可決 (99.77%) |
| 中島 康彦 | 90,753 | 305 | 0 | | 可決 (99.67%) |
| 飯島 猛司 | 90,789 | 269 | 0 | | 可決 (99.70%) |
| 第3号議案 | | | | | |
| 菊山 裕久 | 89,407 | 1,659 | 3 | 可決 (98.18%) | |
| 岡野 勳 | 78,778 | 12,291 | 0 | 可決 (86.50%) | |
| 西村 勇作 | 80,766 | 10,300 | 3 | 可決 (88.69%) | |
| 松村 真恵 | 90,752 | 317 | 0 | 可決 (99.65%) | |

(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3分の2以上の賛成による。

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および本総会出席の当社役員の当日行使分で議案の賛否に関して確認できたものの集計により、各議案の可決要件を満たし、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。