

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 近畿財務局長

【提出日】 2019年6月26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】 代表取締役会長 深田 純子

【本店の所在の場所】 大阪府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】 取締役執行役員総務部長 小方 教夫

【最寄りの連絡場所】 大阪府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】 取締役執行役員総務部長 小方 教夫

【縦覧に供する場所】 ステラケミファ株式会社 東京営業部  
(東京都中央区八重洲一丁目4番16号)  
(注)2019年7月16日から東京営業部は下記に移転する予定です。  
(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ではありませんが、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、2019年6月19日開催の当社第76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

2019年6月19日

### (2) 決議事項の内容

議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）8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、深田純子、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8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					
深田 純子	92,556	5,550	0	(注) 1	可決 (94.34%)
橋本 亜希	95,494	2,612	0		可決 (97.34%)
坂 喜代憲	97,795	311	0		可決 (99.68%)
高野 順	97,869	237	0		可決 (99.76%)
小方 教夫	97,871	235	0		可決 (99.76%)
土谷 匡章	97,800	306	0		可決 (99.69%)
中島 康彦	97,796	310	0		可決 (99.68%)
飯島 猛司	97,112	994	0		可決 (98.99%)

(注) 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、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。

以上