

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2022年6月28日

【会社名】 株式会社クレハ

【英訳名】 KUREHA CORPORATION

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 小林 豊

【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋浜町3-3-2

【電話番号】 03(3249)4666

【事務連絡者氏名】 総務部長 山崎 靖志

【最寄りの連絡場所】 東京都中央区日本橋浜町3-3-2

【電話番号】 03(3249)4663(ダイヤル・イン)

【事務連絡者氏名】 総務部長 山崎 靖志

【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2-1)

1【提出理由】

当社は、2022年6月24日開催の当社第109回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、本臨時報告書を提出するものです。

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

「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されることから、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、当法定款を変更する。

第2号議案 取締役7名選任の件

取締役として、小林 豊、佐藤 通浩、野田 義夫、田中 宏幸、戸坂 修、樋口 一成、飯田 修の7名を選任する。

第3号議案 取締役に対する賞与支給の件

当社第109期の業績等を勘案し、業績連動賞与として、社外取締役を除く当期末の取締役3名に対して総額73,000千円の役員賞与を支給する。

なお、取締役に対する配分等は取締役会にて決議する。

(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	決議の結果および 賛成割合 (%)
第1号議案 定款一部変更の件	175,009	77	1	(注) 1	可決 99.92
第2号議案 取締役7名選任の件					
小林 豊	162,030	13,055	1		可決 92.51
佐藤 通浩	171,216	3,870	1		可決 97.75
野田 義夫	171,207	3,879	1		可決 97.75
田中 宏幸	171,105	3,981	1	(注) 2	可決 97.69
戸坂 修	172,556	2,530	1		可決 98.52
樋口 一成	161,271	13,814	1		可決 92.07
飯田 修	173,836	1,250	1		可決 99.25
第3号議案 取締役に対する 賞与支給の件	173,667	1,419	1	(注) 3	可決 99.15

(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、その議決権の3分の2以上の賛成により可決されます。

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、その議決権の過半数の

賛成により可決されます。

3. 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成により可決されます。

(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

第1号議案、第2号議案、第3号議案は、本総会前日までの議決権行使書および電磁的方法による事前行使ならびに、株主総会当日の出席の役員等および委任状を提出した株主の賛成により可決要件を満たしております。従いまして、上記以外の株主総会当日の株主の賛成、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いません。