

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成22年6月29日

【会社名】 ハリマ化成株式会社

【英訳名】 HARIMA CHEMICALS, 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】 兵庫県加古川市野口町水足671番地の4
(同所は登記上の本店所在地であり、実際の業務は下記で行っております。)

【電話番号】 (06) 6201-2461 (代表)

【事務連絡者氏名】 常務取締役管理本部長 金城 照 夫

【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】 常務取締役管理本部長 金城 照 夫

【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)
株式会社大阪証券取引所
(大阪市中央区北浜1丁目8番16号)

1 【提出理由】

平成22年6月25日開催の当社第68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、本臨時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
平成22年6月25日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

社外役員との責任限定契約締結に関する規定を新設する。

第2号議案 取締役12名選任の件

取締役として、長谷川吉弘、牧野信夫、田中饒一良、河野政直、金城照夫、岩佐 哲、松葉頼重、松田幸信、水谷安裕、清野光則、土田史明および谷中

第3号議案 補欠監査役2名選任の件

補欠監査役として、松岡大藏および小林武氏を選任する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対およ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ならびに当該決議の結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	賛成率(%)	決議結果
第1号議案	18,489	31	5	94.3	可決
第2号議案					
長谷川 吉弘	18,311	214	0	93.4	可決
牧野 信夫	18,444	81	0	94.0	可決
田中 饒一良	18,444	81	0	94.0	可決
河野 政直	18,444	81	0	94.0	可決
金城 照夫	18,444	81	0	94.0	可決
岩佐 哲	18,441	84	0	94.0	可決
松葉 頼重	18,441	84	0	94.0	可決
松田 幸信	18,441	84	0	94.0	可決
水谷 安裕	18,441	84	0	94.0	可決
清野 光則	18,441	84	0	94.0	可決
土田 史明	18,441	84	0	94.0	可決
谷中 一朗	18,441	84	0	94.0	可決
第3号議案					
松岡 大藏	18,491	34	0	94.3	可決
小林 武氏	18,470	55	0	94.2	可決

(注) 各議案の可決要件は次のとおりです。

- ・第1号議案は、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以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成です。
- ・第2号議案および第3号議案は、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以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。

(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

本総会前日までの議決権行使分および当日出席の一部の株主から各議案の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、株主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の数は加算しておりません。