

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2011年7月4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】 大阪府中央区今橋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
(大阪府中央区北浜1丁目8番16号)

1 【提出理由】

当社は、2011年6月28日開催の株主総会において、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

2011年6月28日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役11名選任の件

取締役として、長谷川吉弘、牧野信夫、河野政直、金城照夫、岩佐哲、松葉頼重、水谷安裕、松田幸信、清野光則、土田史明、および谷中一朗を選任する。

第2号議案 監査役1名選任の件

監査役として、平松秀則を選任する。

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。

第4号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

退任取締役の田中饒一良に対し、当社所定の基準に従い退職慰労金を贈呈することとし、その具体的な金額、贈呈の時期、方法等については、取締役会に一任する。

(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					
長谷川 吉 弘	192,314	4,702	0	92.7	可決
牧 野 信 夫	196,223	793	0	94.6	可決
河 野 政 直	196,226	790	0	94.6	可決
金 城 照 夫	196,226	790	0	94.6	可決
岩 佐 哲	196,226	790	0	94.6	可決
松 葉 頼 重	196,226	790	0	94.6	可決
水 谷 安 裕	196,226	790	0	94.6	可決
松 田 幸 信	196,226	790	0	94.6	可決
清 野 光 則	196,226	790	0	94.6	可決
土 田 史 明	196,226	790	0	94.6	可決
谷 中 一 朗	196,226	790	0	94.6	可決
第2号議案	194,103	2,912	0	93.6	可決
第3号議案					
松 岡 大 藏	196,677	338	0	94.8	可決
小 林 武 氏	196,565	450	0	94.8	可決
第4号議案	193,957	3,058	0	93.5	可決

(注) 各議案の可決要件は次のとおりです。

・第1号議案、第2号議案、第3号議案および第4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、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の数は加算していません。