

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2016年6月29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 小山 正泰
【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 小山 正泰
【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】

2016年6月24日開催の当社第103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

2016年6月24日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 株式併合の件

2016年10月1日を効力発生日として当社普通株式10株を1株に併合する。

第2号議案 取締役7名選任の件

取締役として、小林 豊、佐川 正、野田 義夫、佐藤 通浩、竹田 恆治、馬谷 成人、戸坂 修の7名を選任した。

第3号議案 監査役2名選任の件

監査役として、山口 治紀、吉田 徹の2名を選任した。

第4号議案 当社株式等の大規模買付行為への対応策（買収防衛策）更新の件

第5号議案 社外取締役の報酬の改定の件

取締役の報酬額の社外取締役分を年額60,000千円以内とする。

なお、取締役の報酬額の総額は、引き続き年額440,000千円以内のまま変更なし。

第6号議案 取締役に対する賞与支給の件

当社第103期の業績等を勘案し、業績連動賞与として、当期末の取締役6名に対して総額39,000千円（うち社外取締役2名に対して総額1,640千円）の役員賞与を支給する。

なお、各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	決議の結果及び 賛成割合 (%)
第1号議案 株式併合の件	136,894	187		(注) 1	可決 98.20
第2号議案 取締役7名選任の件					
小林 豊	131,886	5,195			可決 94.61
佐川 正	131,818	5,263			可決 94.56
野田 義夫	135,041	2,040			可決 96.87
佐藤 通浩	135,042	2,039		(注) 2	可決 96.87
竹田 恆治	134,414	2,667			可決 96.42
馬谷 成人	133,065	4,015			可決 95.46
戸坂 修	136,858	223			可決 98.18
第3号議案 監査役2名選任の件					
山口 治紀	116,981	20,099		(注) 2	可決 83.92
吉田 徹	129,626	7,454			可決 92.99
第4号議案 当社株式等の大規模買付 行為への対応策(買収防 衛策)更新の件	95,028	41,801	252	(注) 3	可決 68.17
第5号議案 社外取締役の報酬の改定 の件	136,702	379		(注) 3	可決 98.06
第6号議案 取締役に対する賞与支給 の件	127,789	9,292		(注) 3	可決 91.67

- (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、第4号議案、第5号議案、第6号議案は、本総会前日までの議決権行使書及び電磁的方法による事前行使並びに、株主総会当日の出席の役員等及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。