

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局
【提出日】	2021年7月1日
【会社名】	株式会社チノ
【英訳名】	Chino Corporation
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長執行役員 豊田 三喜男
【本店の所在の場所】	東京都板橋区熊野町32番8号
【電話番号】	東京 03 (3956) 2111 (大代表)
【事務連絡者氏名】	常務執行役員経営管理本部長 大森 一正
【最寄りの連絡場所】	東京都板橋区熊野町32番8号
【電話番号】	東京 03 (3956) 2111 (大代表)
【事務連絡者氏名】	常務執行役員経営管理本部長 大森 一正
【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)

1【提出理由】

2021年6月29日開催の当社第85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あります。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日
2021年6月29日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役6名選任の件

取締役として、豊田三喜男、吉田幸一、清水孝雄、西口明彦、吉池達悦および生田一男の6名を選任するものであります。

第2号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

取締役を退任される荻谷嵩夫氏、松本正氏、福浦正人氏に対し在任中の労に報いるため、当社の内規により、相当額の範囲内において退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、取締役会に一任するものであります。

第3号議案 取締役賞与支給の件

当期末時点の取締役9名に対し、当期の業績等を勘案して、賞与総額2,300万円を支給するものであります。

(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（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第1号議案 取締役6名選任の件				(注) 1	
豊田 三喜男	65,670	569	0		可決 99.10
吉田 幸一	65,209	1,030	0		可決 98.40
清水 孝雄	65,983	256	0		可決 99.60
西口 明彦	65,972	267	0		可決 99.60
吉池 達悦	65,978	261	0		可決 99.60
生田 一男	65,977	262	0		可決 99.60
第2号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件	53,539	12,701	0	(注) 2	可決 80.80
第3号議案 取締役賞与支給の件	57,814	8,424	0	(注) 2	可決 87.20

(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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

2. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 議決権の数に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

本株主総会前日までの事前行使分及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議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算していません。

以 上