

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2023年6月30日

【会社名】 株式会社カネカ

【英訳名】 KANEKA CORPORATION

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 田 中 稔

【本店の所在の場所】 大阪市北区中之島二丁目3番18号

【電話番号】 (06)6226 5050

【事務連絡者氏名】 常務執行役員 総務(Stakeholders Relations)部長 片 山 悟

【最寄りの連絡場所】 東京都港区赤坂一丁目12番32号

【電話番号】 (03)5574 8000

【事務連絡者氏名】 常務執行役員 総務(Stakeholders Relations)部長 片 山 悟

【縦覧に供する場所】 株式会社カネカ東京本社  
(東京都港区赤坂一丁目12番32号)  
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】

当社は、2023年6月29日に開催した第99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

2023年6月29日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 取締役12名選任の件

菅原 公一、田中 稔、藤井一彦、亀高真一郎、角倉 護、泥 克信、榎 潤、小森敏生、毛利 衛、横田 淳、笹川祐子および三宅宏実を取締役に選任するものであります。

#### 第2号議案 監査役3名選任の件

岸根正実、石原 忍および藤原 浩を監査役に選任するものであります。

#### 第3号議案 補欠監査役1名選任の件

中東正文を補欠監査役に選任するものであります。

#### 第4号議案 役員賞与支給の件

### (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	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	賛成割合(%) (注)3	決議 結果
第1号議案						
菅原 公一	554,097	13,732	50	(注)1	97.52	可決
田中 稔	556,841	10,988	50		98.01	可決
藤井 一彦	561,727	6,102	50		98.87	可決
亀高真一郎	561,666	6,163	50		98.86	可決
角倉 護	561,685	6,144	50		98.86	可決
泥 克信	561,678	6,151	50		98.86	可決
榎 潤	561,743	6,086	50		98.87	可決
小森 敏生	561,693	6,136	50		98.86	可決
毛利 衛	565,283	2,547	50		99.49	可決
横田 淳	565,263	2,567	50		99.49	可決
笹川 祐子	565,695	2,135	50		99.56	可決
三宅 宏実	566,585	1,246	50		99.72	可決
第2号議案						
岸根 正実	560,410	7,419	50	(注)1	98.63	可決
石原 忍	537,001	30,825	50		94.51	可決
藤原 浩	540,956	26,871	50		95.21	可決
第3号議案						
中東 正文	567,260	571	50	(注)1	99.84	可決
第4号議案	563,103	4,724	50	(注)2	99.11	可決

(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、その議決権の過半数の賛成によります。

2. 出席した株主の議決権の過半数の賛成によります。

3. 賛成割合の計算方法は、本総会に出席した株主の議決権数(本総会前日までの事前行使分および当日出席のすべての株主分の合計)に対する、事前行使による賛成の議決権の数および当日出席の株主のうち、各議案に対して賛成が確認できた議決権の数の合計の割合であります。

(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

本総会前日までの事前行使分、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可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、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数は加算していません。

以上