

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2025年 6 月30日
【会社名】	中国塗料株式会社
【英訳名】	CHUGOKU MARINE PAINTS,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 伊達 健士
【本店の所在の場所】	広島県大竹市明治新開 1 番 7
【電話番号】	0827(57)8555(代表)
【事務連絡者氏名】	広島管理部 川崎 雅博
【最寄りの連絡場所】	東京都港区虎ノ門二丁目 6 番 1 号 (虎ノ門ヒルズステーションタワー内)中国塗料株式会社東京本社
【電話番号】	03(6457)9025(代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員 管理本部長 仲村 新二
【縦覧に供する場所】	中国塗料株式会社 (東京都港区虎ノ門二丁目 6 番 1 号 虎ノ門ヒルズステーションタ ワー内) 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、2025年6月25日の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、本報告書を提出するものがあります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2025年6月25日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金57円 総額2,825,965,608円

ロ 効力発生日

2025年6月26日

第2号議案 取締役7選任の件

伊達健士氏、田中秀幸氏、小林克則氏、清水貴夫氏、稲見俊文氏、門伝明子氏、工藤匠氏を取締役に選任するものであります。なお、稲見俊文氏、門伝明子氏および工藤匠氏は社外取締役であります。

第3号議案 監査役1名選任の件

榎本達朗氏を監査役に選任するものであります。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

洗川孝典氏を補欠監査役(社外監査役)に選任するものであります。

第5号議案 取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬改定の件

当社の取締役に対する譲渡制限付株式の付与については、2018年6月21日開催の第121回定時株主総会において、支給する金銭債権の総額及び当社が発行又は処分する当社普通株式の総数をそれぞれ年額1億円以内及び年10万株以内としてご承認をいただいております。

今般、対象取締役が当社の企業価値の持続的な向上に向けた貢献意欲をより一層高め、株主の皆様との価値共有を可能な限り長期にわたり実現させることを目的として、譲渡制限付株式報酬制度の内容の一部を改定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	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金処分の件	382,317	3,086	0	(注) 1	可決 98.8
第2号議案 取締役7名選任の件					
伊達 健士	335,037	50,361	0		86.6
田中 秀幸	375,191	10,210	0		97.0
小林 克則	375,190	10,211	0	(注) 2	可決 97.0
清水 貴夫	375,071	10,330	0		97.0
稲見 俊文	375,848	9,554	0		97.2
門伝 明子	384,109	1,293	0		99.3
工藤 匠	352,972	32,429	0		91.3
第3号議案 監査役1名選任の件 榎本 達朗	364,435	20,964	0	(注) 2	可決 94.2
第4号議案 補欠監査役1名選任 の件 洗川 孝典	384,495	908	0	(注) 2	可決 99.4
第5号議案 取締役に対する譲渡 制限付株式の付与の ための報酬改定の件	375,288	10,115	0	(注) 1	可決 97.0

- (注) 1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
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、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
3. 賛成表は、「事前行使における賛成数」と、「当日出席株主から各議案の賛否に関して確認できた賛成数」を合計しております。

(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及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本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議決権数は加算しておりません。