

**【表紙】**

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成23年6月22日
【会社名】	片倉チッカリン株式会社
【英訳名】	Katakura Chikkarin Company Limited
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 西見 徹
【本店の所在の場所】	東京都千代田区九段北一丁目13番5号
【電話番号】	東京 (5216) 代表6611番
【事務連絡者氏名】	総務人事部長 岸田 洋一
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区九段北一丁目13番5号
【電話番号】	東京 (5216) 代表6611番
【事務連絡者氏名】	総務人事部長 岸田 洋一
【縦覧に供する場所】	片倉チッカリン株式会社関東支店 (千葉県袖ヶ浦市北袖13番地) 片倉チッカリン株式会社名古屋支店 (愛知県名古屋市港区船見町6番地) 片倉チッカリン株式会社関西支店 (兵庫県姫路市飾磨区細江1050番地) 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】

平成23年6月21日開催の当社第96期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

平成23年6月21日

(2) 決議事項の内容

議 案 取締役8名選任の件

取締役として、西見徹、嶋田豊、伊藤敬、小野寺保良、佐久間藏、廣江正、竹内彰雄及び野村一郎の8氏を選任する。

廣江正、竹内彰雄及び野村一郎の3氏は社外取締役候補者である。

(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	反対	棄権	賛成率	決議結果
議案 取締役8名選任の件					
西見 徹	14,442個	77個	0個	99.5%	可決
嶋田 豊	14,322個	197個	0個	98.6%	可決
伊藤 敬	14,345個	174個	0個	98.8%	可決
小野寺 保良	14,370個	149個	0個	99.0%	可決
佐久間 藏	14,351個	168個	0個	98.8%	可決
廣江 正	13,579個	940個	0個	93.5%	可決
竹内 彰雄	14,336個	183個	0個	98.7%	可決
野村 一郎	14,138個	381個	0個	97.4%	可決

(注) 本議案の可決要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の三分の一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

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から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、反対及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。