



2020年6月16日

各位

会社名 ケミプロ化成株式会社
代表者名 代表取締役社長 兼 俊 寿 志
(コード：4960 東証第2部)
問合せ先 執行役員社長室長 竹内 亨
(TEL:078-393-2535)

当社第39期定時株主総会における株主提案議案取下げに関する書面受領のお知らせ

当社は、2020年5月20日付で適時開示いたしました「株主提案に関する書面受領および当該株主提案に対する当社取締役会意見に関するお知らせ」にてお知らせいたしましたとおり、当社株主（以下、提案株主）より2020年6月26日開催予定の当社第39期定時株主総会における議案について株主提案（以下、本提案）を受けておりましたが、提案株主より2020年6月12日付の本提案の全てについて取り下げる旨の書面を受領いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

記

【取り下げられた本提案の概略】

1. 提案株主

株主名：株式会社ケアシステムズ

株式会社ケアシステムズは、当社代表取締役会長福岡直彦の親族である福岡靖介氏が株式を100%保有する資産管理会社であるとの報告を受けております。

名 称	株式会社ケアシステムズ
所 在 地	東京都足立区梅田5丁目26番9号
代表者の役職・氏名	古川 靖
事業内容	経営コンサルタント業務、不動産、有価証券等の取扱い及び保有等
資本金	1,000万円

(当社が2018年12月19日に開示した「主要株主である筆頭株主の異動（予定）及び株式会社ケアシステムズによる当社株式の取得に関するお知らせ」をご参照下さい。)

2. 本提案の内容

・株主総会の目的事項

- (1) 取締役7名選任の件（当社第39期定時株主総会 第4号議案）
- (2) 監査役4名選任の件（当社第39期定時株主総会 第5号議案）

* 本提案の詳細は、2020年5月20日付の適時開示「株主提案に関する書面受領および当該株主提案に対する当社取締役会意見に関するお知らせ」をご参照ください。

以上