

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2020年6月29日

【会社名】 日本化薬株式会社

【英訳名】 NIPPON KAYAKU CO.,LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 涌元 厚宏

【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内二丁目1番1号

【電話番号】 03(6731)5200

【事務連絡者氏名】 執行役員グループ管理本部法務総務部長 広重 修

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目1番1号

【電話番号】 03(6731)5918

【事務連絡者氏名】 執行役員グループ管理本部法務総務部長 広重 修

【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】

2020年6月25日の当社第163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

2020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

期末配当に関する事項

- (1) 当社普通株式1株につき金15円
- (2) 期末配当が効力を生ずる日 2020年6月26日

第2号議案 定款一部変更の件

2020年10月1日(予定)に当社の連結子会社である株式会社ポラテクノの製造販売事業を当社が承継するにあたり、現行定款第2条(目的)に、偏光板、電子機器用部材及び分析機器用部材の製造、加工及び販売に関する事業を追加する。

第3号議案 取締役10名選任の件

取締役として、涌元厚宏、橘行雄、渋谷朋夫、大泉優、三上浩、石田由次、小泉和人、太田洋、藤島安之、及び房村精一を選任する。

第4号議案 監査役2名選任の件

監査役として、東勝次及び尾崎安央を選任する。

(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

議案	賛成	反対	棄権	賛成率	決議結果
第1号議案	1,517,168個	451個	0個	99.88%	可決
第2号議案	1,517,232個	387個	0個	99.89%	可決
第3号議案					
涌元厚宏	1,254,476個	142,196個	120,943個	82.59%	可決
橘 行雄	1,300,870個	95,968個	120,779個	85.64%	可決
渋谷朋夫	1,303,560個	93,279個	120,779個	85.82%	可決
大泉 優	1,303,708個	93,131個	120,779個	85.83%	可決
三上 浩	1,303,791個	93,048個	120,779個	85.83%	可決
石田由次	1,303,711個	93,128個	120,779個	85.83%	可決
小泉和人	1,303,623個	93,216個	120,779個	85.82%	可決
太田 洋	1,238,858個	278,760個	0個	81.56%	可決
藤島安之	1,321,635個	75,204個	120,779個	87.01%	可決
房村精一	1,443,208個	74,410個	0個	95.01%	可決
第4号議案					
東 勝次	1,251,363個	266,243個	0個	82.38%	可決
尾崎安央	1,396,375個	455個	120,779個	91.93%	可決

(注) 各議案の可決要件は次のとおりです。

- ・ 第1号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成です。

- ・ 第2号議案は、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3分の2以上の賛成です。
- ・ 第3号議案及び第4号議案は、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です。

(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。