

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書の訂正報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2020年10月 1 日

【会社名】 日本ケミファ株式会社

【英訳名】 NIPPON CHEMIPHAR CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 山 口 一 城

【本店の所在の場所】 東京都千代田区岩本町二丁目 2 番 3 号

【電話番号】 東京(03)3863 - 1211大代表

【事務連絡者氏名】 執行役員管理部部長 中 島 慎 司

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区岩本町二丁目 2 番 3 号

【電話番号】 東京(03)3863 - 1211大代表

【事務連絡者氏名】 執行役員管理部部長 中 島 慎 司

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所名称
(東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号)

1 【臨時報告書の訂正報告書の提出理由】

2020年6月22日付で、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に基づき、当社第88回定時株主総会における決議事項に関する臨時報告書を提出いたしましたが、当社株主名簿管理人において、一部議決権の未集計が判明したため、臨時報告書の訂正報告書を提出するものであります。

2 【訂正事項】

2 報告内容

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思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

3 【訂正箇所】

訂正箇所は____を付して表示しております。

(訂正前)

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思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 賛成割合(%) (注)1
第1号議案 剰余金処分の件	28,245	90	0	(注)2	可決 99.68
第2号議案 監査役2名選任の件					
牧野 盛	28,176	161	0	(注)3	可決 99.43
進藤 直滋	27,205	1,132	0		可決 96.00
第3号議案 補欠監査役2名選任 の件					
富沢 克正	28,062	273	0	(注)3	可決 99.03
山口 留美	27,988	347	0		可決 98.77
第4号議案 退任監査役に対し 退職慰労金贈呈の件	23,592	4,745	0	(注)2	可決 83.25

(注) 1 上記の表中の全ての比率については、小数点以下、第3位を切り捨てて表記しております。

2 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による。

3 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る。

(訂正後)

(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 賛成割合(%) (注) 1
第1号議案 剰余金処分の件	<u>29,207</u>	<u>92</u>	0	(注) 2	可決 <u>99.68</u>
第2号議案 監査役2名選任の件					
牧野 盛	<u>29,138</u>	<u>163</u>	0	(注) 3	可決 <u>99.44</u>
進藤 直滋	<u>28,167</u>	<u>1,134</u>	0		可決 <u>96.12</u>
第3号議案 補欠監査役2名選任 の件					
富沢 克正	<u>29,024</u>	<u>275</u>	0	(注) 3	可決 <u>99.06</u>
山口 留美	<u>28,950</u>	<u>349</u>	0		可決 <u>98.80</u>
第4号議案 退任監査役に対し 退職慰労金贈呈の件	<u>23,779</u>	<u>5,522</u>	0	(注) 2	可決 <u>81.15</u>

(注) 1 上記の表中の全ての比率については、小数点以下、第3位を切り捨てて表記しております。

2 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による。

3 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る。