

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2021年6月25日
【会社名】	日本化学工業株式会社
【英訳名】	Nippon Chemical Industrial Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 棚橋 洋太
【本店の所在の場所】	東京都江東区亀戸九丁目11番1号
【電話番号】	03（3636）8038
【事務連絡者氏名】	経理部長 熊田 雄司
【最寄りの連絡場所】	東京都江東区亀戸九丁目11番1号
【電話番号】	03（3636）8038
【事務連絡者氏名】	経理部長 熊田 雄司
【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】

2021年6月24日開催の当社第163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
2021年6月24日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金35円

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）4名選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、棚橋洋太、愛川浩功、紺野祥司及び太田秀俊を選任するものであります。

第3号議案 監査等委員である取締役4名選任の件
監査等委員である取締役として、佐藤学、古島守、遠山壮一及び多田智子を選任するものであります。

第4号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件
当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対して、譲渡制限付株式を割当てするための報酬として金銭報酬債権を支給するものであります。

(3) 当該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（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果 (賛成割合) (注) 3
第1号議案	69,378	155	0	(注) 1	可決 (99.77%)
第2号議案					
棚橋洋太	69,416	117	0	(注) 2	可決 (99.83%)
愛川浩功	69,423	110	0	(注) 2	可決 (99.84%)
紺野祥司	69,419	114	0	(注) 2	可決 (99.83%)
太田秀俊	69,426	107	0	(注) 2	可決 (99.84%)
第3号議案					
佐藤学	68,687	846	0	(注) 2	可決 (98.78%)
古島守	69,420	113	0	(注) 2	可決 (99.83%)
遠山壮一	69,420	113	0	(注) 2	可決 (99.83%)
多田智子	69,426	107	0	(注) 2	可決 (99.84%)
第4号議案	61,982	7,551	0	(注) 1	可決 (89.14%)

- (注) 1. 第1号議案及び第4号議案の可決要件は、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。
2. 第2号議案及び第3号議案の可決要件は、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。
3. 賛成の割合の計算方法は次のとおりであります。
- 本株主総会に出席した株主の議決権の数（本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席のすべての株主分）に対する事前行使分及び当日出席株主のうち、各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合であります。

(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

本株主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議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主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一部の議決権の数は加算しておりません。

以 上