

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2022年6月29日

【会社名】 日産化学株式会社

【英訳名】 Nissan Chemical Corporation

【代表者の役職氏名】 取締役社長 八木 晋介

【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋二丁目5番地1

【電話番号】 03(4463)8401

【事務連絡者氏名】 常務理事財務部長 有田 信浩

【最寄りの連絡場所】 東京都中央区日本橋二丁目5番1号

【電話番号】 03(4463)8401

【事務連絡者氏名】 常務理事財務部長 有田 信浩

【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】

2022年6月28日開催の当社第152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項およ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、本臨時報告書を提出するものです。

## 2【報告内容】

## (1) 株主総会が開催された年月日

2022年6月28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

当社普通株式1株につき金72円

## 第2号議案 定款一部変更の件

「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）に基づき株主総会資料の電子提供制度が導入されるため、所要の変更を行う。また、効力発生日等に関する附則を設ける。

## 第3号議案 取締役10名選任の件

取締役として、木下小次郎、八木晋介、本田卓、石川元明、松岡健、大門秀樹、大江忠、大林秀仁、片岡一則および中川深雪の10氏を選任する。

## 第4号議案 監査役2名選任の件

監査役として、生頼一彦および片山典之の2氏を選任する。

## (3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に関する議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件なら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 (賛成の割合)
第1号議案	1,264,586	79	0	(注)1	可決 (99.46%)
第2号議案	1,264,410	292	0	(注)2	可決 (99.44%)
第3号議案				(注)3	
木下 小次郎	1,240,216	24,233	63		可決 (97.55%)
八木 晋介	1,247,034	17,470	6		可決 (98.09%)
本田 卓	1,256,894	7,614	6		可決 (98.86%)
石川 元明	1,256,856	7,652	6		可決 (98.86%)
松岡 健	1,256,853	7,655	6		可決 (98.86%)
大門 秀樹	1,256,735	7,773	6		可決 (98.85%)
大江 忠	1,258,504	6,005	6		可決 (98.99%)
大林 秀仁	1,258,532	5,977	6		可決 (98.99%)
片岡 一則	1,258,660	5,389	466		可決 (99.00%)
中川 深雪	1,262,016	2,493	6		可決 (99.27%)
第4号議案				(注)3	
生頼 一彦	1,240,887	23,461	344		可決 (97.59%)
片山 典之	1,250,948	13,749	0		可決 (98.38%)

(注)1 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。

2 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およ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。

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以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。

(4) 賛成、反対および棄権の意思の表示に関する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およ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、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。

以上