

【表紙】

|            |                                      |
|------------|--------------------------------------|
| 【提出書類】     | 臨時報告書                                |
| 【提出先】      | 関東財務局長                               |
| 【提出日】      | 2023年 6 月27日                         |
| 【会社名】      | 日本農薬株式会社                             |
| 【英訳名】      | NIHON NOHYAKU CO., LTD.              |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 岩田 浩幸                        |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都中央区京橋一丁目19番 8 号                   |
| 【電話番号】     | 0570-09-1177（代表）                     |
| 【事務連絡者氏名】  | 管理本部総務・法務部長 吉岡 正樹                    |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都中央区京橋一丁目19番 8 号                   |
| 【電話番号】     | 0570-09-1177（代表）                     |
| 【事務連絡者氏名】  | 管理本部総務・法務部長 吉岡 正樹                    |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所<br>(東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号) |

## 1【提出理由】

2023年6月21日に開催しました第124回定時株主総会における議決権行使結果を金融商品取引法第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により提出するものであります。なお、すべての議案は原案どおり承認可決されました。

## 2【報告内容】

### (1) 株主総会が開催された年月日

2023年6月21日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 剰余金処分の件

##### イ 配当財産の種類

金銭

##### ロ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金8円 総額630,185,384円

##### ハ 効力発生日

2023年6月22日

#### 第2号議案 定款一部変更の件

イ 感染症拡大又は天災地変の発生等により、場所の定めのある株主総会を開催することが、株主の皆様の利益にも照らして適切でないと取締役会が決定したときには、場所の定めのない株主総会を開催することができるよう、定款第12条を変更する。

ロ その他所要の変更を行う。

#### 第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）8名選任の件

取締役として、友井洋介、岩田浩幸、穴戸康司、郡昭夫、松井泰則、富安治彦、大谷益世、松本昇の8名を選任する。

なお、松井泰則氏、大谷益世氏、松本昇氏は社外取締役である。

### (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

| 議案    | 賛成       | 反対      | 棄権 | 賛成率    | 決議結果 |
|-------|----------|---------|----|--------|------|
| 第1号議案 | 642,283個 | 20,801個 | 0個 | 96.67% | 可決   |
| 第2号議案 | 661,543個 | 1,540個  | 0個 | 99.57% | 可決   |
| 第3号議案 |          |         |    |        |      |
| 友井 洋介 | 597,728個 | 65,356個 | 0個 | 89.97% | 可決   |
| 岩田 浩幸 | 590,284個 | 72,801個 | 0個 | 88.85% | 可決   |
| 穴戸 康司 | 613,805個 | 49,281個 | 0個 | 92.39% | 可決   |
| 郡 昭夫  | 638,877個 | 24,209個 | 0個 | 96.16% | 可決   |
| 松井 泰則 | 639,615個 | 23,471個 | 0個 | 96.27% | 可決   |
| 富安 治彦 | 639,553個 | 23,533個 | 0個 | 96.26% | 可決   |
| 大谷 益世 | 644,714個 | 18,372個 | 0個 | 97.04% | 可決   |
| 松本 昇  | 644,678個 | 18,408個 | 0個 | 97.03% | 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) 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のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、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おりません。