

【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30日

【会社名】 日本化学産業株式会社

【英訳名】 NIHON KAGAKU SANGYO CO.,LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 柳 澤 英 二

【本店の所在の場所】 東京都台東区東上野四丁目 8 番 1 号

【電話番号】 03(5246)3540(代表)

【事務連絡者氏名】 執行役員 管理本部 総務部長 百 瀬 譲

【最寄りの連絡場所】 東京都台東区東上野四丁目 8 番 1 号

【電話番号】 03(5246)3540(代表)

【事務連絡者氏名】 執行役員 管理本部 総務部長 百 瀬 譲

【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)
日本化学産業株式会社大阪支店
(大阪市中央区北浜東 1 番26号 大阪日精ビル5階)
日本化学産業株式会社名古屋支店
(名古屋市中区新栄二丁目16番13号)

1【提出理由】

当社は、2023年6月27日の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

2023年6月27日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役8名選任の件

柳澤英二、野瀬賢造、太田武之、角谷博樹、山本 晃、鉢村 健、滝 順子、神田安積を取締役に選任するものであります。

第2号議案 役員賞与支給の件

当期末時点の取締役7名及び2023年3月31日をもって取締役を辞任した2名並びに監査役4名に対し、役員賞与総額35,000千円(取締役分30,572千円(うち社外取締役4,200千円)、監査役分4,428千円(うち社外監査役3,785千円))を支給するものであります。

(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(%)
第1号議案 取締役8名選任の件					
柳澤英二	150,099	24,270		(注)1	可決 86.08
野瀬賢造	150,172	24,197			可決 86.12
太田武之	150,179	24,190			可決 86.12
角谷博樹	150,177	24,192			可決 86.12
山本 晃	151,574	22,795			可決 86.92
鉢村 健	150,108	24,261			可決 86.08
滝 順子	150,351	24,018			可決 86.22
神田安積	151,796	22,573			可決 87.05
第2号議案 役員賞与支給の件	150,546	3,436	20,739	(注)2	可決 86.16

(注) 1. 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、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

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。

(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

本総会前日までの議決権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、全ての議案は可決要件を満たしたことから、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の数は加算しておりません。

以上