

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成25年 6月21日

【会社名】 株式会社日本触媒

【英訳名】 NIPPON SHOKUBAI CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 池田 全 徳

【本店の所在の場所】 大阪市中央区高麗橋四丁目 1 番 1 号

【電話番号】 大阪(06)6223 9111

【事務連絡者氏名】 総務部長 和田 輝 久

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区内幸町一丁目 2 番 2 号

【電話番号】 東京(03)3506 7475

【事務連絡者氏名】 東京総務部長 布施 田 有 拡

【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)

株式会社大阪証券取引所
(大阪市中央区北浜一丁目 8 番16号)

1【提出理由】

平成25年6月20日開催の当社第101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、本報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

平成25年6月20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

(1) 配当財産の種類

金銭

(2) 配当財産の割当てに関する事項およびその総額

1株につき金5円 総額1,014,948,790円

(3) 効力発生日

平成25年6月21日

第2号議案 取締役8名選任の件

取締役として、池田全徳、尾方洋介、西居康仁、山本晴久、山本雅雄、高橋洋次郎、中谷秀敏、三浦孝一を選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、内田伸一を選任する。

第4号議案 当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）継続の件

(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	賛成割合 (%) (注)3
第1号議案 剰余金処分の件	168,216	219	0	(注)1	可決	99.44
第2号議案 取締役8名選任の件						
池田 全徳	150,443	17,943	56			88.93
尾方 洋介	155,078	13,308	56			91.67
西居 康仁	160,838	7,604	0			95.08
山本 晴久	160,837	7,605	0	(注)2	可決	95.08
山本 雅雄	161,179	7,263	0			95.28
高橋 洋次郎	167,725	717	0			99.15
中谷 秀敏	162,276	6,165	0			95.93
三浦 孝一	167,896	546	0			99.25
第3号議案 監査役1名選任の件	155,062	13,378	0	(注)2	可決	91.66
内田 伸一						
第4号議案 当社株式の大規模買 付行為に関する対応 策(買収防衛策)継 続の件	123,808	44,634	0	(注)1	可決	73.19

- (注) 1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
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。
3. 賛成割合は出席議決権数(事前行使分および当日出席分)に対して賛成が確認できた議決権の数の割合です。

(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

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の集計により各決議事項が可決される為の要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、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いません。

以上