

【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7月2日

【会社名】 日本化薬株式会社

【英訳名】 NIPPON KAYAKU CO.,LTD.

【代表者の役職氏名】 取締役社長 萬代 晃

【本店の所在の場所】 東京都千代田区富士見一丁目11番2号

【電話番号】 東京03(3237)8949(ダイヤル・イン)

【事務連絡者氏名】 グループ管理本部法務総務部長 河村 均

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区富士見一丁目11番2号

【電話番号】 東京03(3237)8949(ダイヤル・イン)

【事務連絡者氏名】 グループ管理本部法務総務部長 河村 均

【縦覧に供する場所】 日本化薬株式会社 西部支社
(大阪市中央区本町三丁目5番7号)
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】

平成25年6月25日開催の当社第156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25日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

1 期末配当に関する事項

- (1) 当社普通株式1株につき金10円
- (2) 期末配当が効力を生ずる日 平成25年6月26日

2 その他の剰余金の処分に関する事項

- (1) 増加する剰余金の項目及びその額
別途積立金 5,500,000,000円
- (2) 減少する剰余金の項目及びその額
繰越利益剰余金 5,500,000,000円

第2号議案 取締役9名選任の件

取締役として、萬代晃、高瀬光市、荒木良一、沼達也、鈴木政信、森田博美、平尾宰、川藤俊夫及び奥島孝康を選任する。

(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

| 議案 | 賛成 | 反対 | 棄権 | 賛成率 | 決議結果 |
|-------|----------|--------|-----|--------|------|
| 第1号議案 | 123,306個 | 85個 | 13個 | 92.44% | 可決 |
| 第2号議案 | | | | | |
| 萬代 晃 | 120,725個 | 2,761個 | 0個 | 90.45% | 可決 |
| 高瀬光市 | 123,244個 | 242個 | 0個 | 92.33% | 可決 |
| 荒木良一 | 123,254個 | 232個 | 0個 | 92.34% | 可決 |
| 沼 達也 | 123,257個 | 229個 | 0個 | 92.34% | 可決 |
| 鈴木政信 | 123,250個 | 236個 | 0個 | 92.34% | 可決 |
| 森田博美 | 123,254個 | 232個 | 0個 | 92.34% | 可決 |
| 平尾 宰 | 123,192個 | 294個 | 0個 | 92.30% | 可決 |
| 川藤俊夫 | 123,274個 | 212個 | 0個 | 92.36% | 可決 |
| 奥島孝康 | 123,157個 | 329個 | 0個 | 92.27% | 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。
- ・ 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過半数の賛成です。

(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。