

【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4日

【会社名】 日本ケミファ株式会社

【英訳名】 NIPPON CHEMIPHAR CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 山口 一 城

【本店の所在の場所】 東京都千代田区岩本町二丁目2番3号

【電話番号】 東京(03)3863 - 1211大代表

【事務連絡者氏名】 取締役執行役員 安 本 昌 秀

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区岩本町二丁目2番3号

【電話番号】 東京(03)3863 - 1211大代表

【事務連絡者氏名】 取締役執行役員 安 本 昌 秀

【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】

当社は、平成25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27日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

第2号議案 取締役7名選任の件

取締役として、山口 一城、貴志 康夫、轡田 雅則、小山 剛、山川 富雄、安本 昌秀及び畠山 正誠を選任する。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠の社外監査役として、葛井 真作を選任する。

第4号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

第5号議案 買収防衛策更新のための新株予約権無償割当ての委任の件

(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	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金処分の件	31,365	25	0	(注)1	可決 99.92
第2号議案 取締役7名選任の件					
山口 一城	31,301	82	0	(注)2	可決 99.73
貴志 康夫	31,336	47	0		99.85
轡田 雅則	31,338	45	0		99.85
小山 剛	31,338	45	0		99.85
山川 富雄	31,338	45	0		99.85
安本 昌秀	31,334	49	0		99.84
畠山 正誠	31,327	56	0		可決 99.82
第3号議案 補欠監査役1名選任 の件	30,606	45	738	(注)2	可決 97.50
第4号議案 退任取締役に対し 退職慰労金贈呈の件	29,951	700	738	(注)1	可決 95.41
第5号議案 買収防衛策更新のため の新株予約権無償 割当ての委任の件	27,127	3,525	738	(注)1	可決 86.41

(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、そ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いません。