

【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26年6月27日

【会社名】 日本高純度化学株式会社

【英訳名】 JAPAN PURE CHEMICAL CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 清水 茂樹

【本店の所在の場所】 東京都練馬区北町三丁目10番18号

【電話番号】 03(3550)1048

【事務連絡者氏名】 取締役管理部長兼経営企画室長 内田 薫

【最寄りの連絡場所】 東京都練馬区北町三丁目10番18号

【電話番号】 03(3550)1048

【事務連絡者氏名】 取締役管理部長兼経営企画室長 内田 薫

【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26年6月20日の第43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26年6月20日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

イ 株主に対する配当財産の割当に関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金4,000円 総額232,900,000円

ロ 効力発生日

平成26年6月23日

第2号議案 取締役6名選任の件

取締役として、渡辺雅夫、清水茂樹、井川匡弘、内田薫、種房俊二及び千葉潔を選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、小坂悟を選任する。

第4号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

第5号議案 役員退職慰労金制度廃止に伴う取締役に対する退職慰労金打ち切り支給の件

第6号議案 取締役に対する株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権に関する報酬等の具体的な内容決定の件

第7号議案 当社の取締役及び使用人に対して特に有利な条件によりストックオプションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任する件

(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(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果 (賛成の割合%)
第1号議案	37,171	210	0	(注)1	可決 99.02
第2号議案 取締役6名選任の件					
渡辺 雅夫	36,932	449	0		98.38
清水 茂樹	37,084	297	0	(注)2	可決 98.79
井川 匡弘	35,107	2,274	0		93.52
内田 薫	37,110	271	0		98.85
種房 俊二	37,008	373	0		98.58
千葉 潔	37,024	357	0		98.63
第3号議案	37,086	295	0	(注)1	可決 98.79
第4号議案	32,593	4,788	0	(注)1	可決 86.82
第5号議案	36,941	440	0	(注)1	可決 98.40
第6号議案	32,933	4,448	0	(注)1	可決 87.73
第7号議案	29,765	7,616	0	(注)3	可決 79.29

(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であります。

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あります。

3. 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以上の賛成であります。

(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。