

【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26年6月25日開催の当社第157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があります。

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15円
- (2) 期末配当が効力を生ずる日 平成26年6月26日

2 その他の剰余金の処分にに関する事項

- (1) 増加する剰余金の項目及びその額
別途積立金 6,000,000,000円
- (2) 減少する剰余金の項目及びその額
繰越利益剰余金 6,000,000,000円

第2号議案 取締役9名選任の件

取締役として、萬代晃、荒木良一、沼達也、鈴木政信、平尾宰、川藤俊夫、奥島孝康、下山政行及び橘行雄を選任する。

第3号議案 監査役2名選任の件

監査役として、福野英美及び殿岡裕章を選任する。

(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	137,001個	1,192個	13個	96.46%	可決
第2号議案					
萬代 晃	134,100個	4,114個	0個	94.41%	可決
荒木良一	137,736個	450個	28個	96.97%	可決
沼 達也	137,826個	360個	28個	97.04%	可決
鈴木政信	137,824個	362個	28個	97.04%	可決
平尾 宰	137,821個	365個	28個	97.03%	可決
川藤俊夫	137,810個	376個	28個	97.03%	可決
奥島孝康	113,268個	24,946個	0個	79.75%	可決
下山政行	137,820個	366個	28個	97.03%	可決
橘 行雄	137,821個	365個	28個	97.03%	可決
第3号議案					
福野英美	132,358個	5,858個	0個	93.19%	可決
殿岡裕章	109,308個	28,908個	0個	76.96%	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号議案及び第3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いません。