

【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】 日産化学工業株式会社

【英訳名】 Nissan Chemical Industries, Ltd.

【代表者の役職氏名】 取締役社長 木下 小次郎

【本店の所在の場所】 東京都千代田区神田錦町三丁目7番地1

【電話番号】 03(3296)8361

【事務連絡者氏名】 財務部長 吉田 洋憲

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区神田錦町三丁目7番地1

【電話番号】 03(3296)8361

【事務連絡者氏名】 財務部長 吉田 洋憲

【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】

平成26年6月26日開催の当社第144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項およ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に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

平成26年6月26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

当社普通株式1株につき金16円

第2号議案 定款一部変更の件

(1)取締役の上限員数を20名から12名に変更する。

(2)取締役の役位のうち専務および常務を廃止する。

(3)取締役の任期を2年から1年に変更する。

第3号議案 取締役5名選任の件

取締役として、木下小次郎、宮崎純一、平田公典、袋裕善および梶山千里の5氏を選任する。

第4号議案 監査役1名選任の件

監査役として、片山典之氏を選任する。

第5号議案 当社株式の大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）更新の件

当社株式の大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）を更新する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に関する議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件なら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	1,217,732	553	0	(注)1	可決 (97.10%)
第2号議案	1,216,116	2,044	160	(注)2	可決 (96.97%)
第3号議案				(注)3	
木下小次郎	1,171,054	43,685	3,581		可決 (93.38%)
宮崎純一	1,210,666	3,854	3,800		可決 (96.54%)
平田公典	1,210,730	3,790	3,800		可決 (96.54%)
袋裕善	1,210,730	3,790	3,800		可決 (96.54%)
梶山千里	1,206,867	11,453	0		可決 (96.23%)
第4号議案				(注)3	
片山典之	1,203,930	14,380	0		可決 (96.00%)
第5号議案	785,895	432,256	160	(注)1	可決 (62.67%)

(注) 1. 出席した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およ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。

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およ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。

(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

本株主総会前日までの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、本株主総会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おりません。

以 上