

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	北陸財務局長
【提出日】	平成27年3月31日
【会社名】	日華化学株式会社
【英訳名】	NICCA CHEMICAL CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 江守 康昌
【本店の所在の場所】	福井県福井市文京4丁目23番1号
【電話番号】	(0776)24-0213(代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員 管理部門副部門長 澤崎 祥也
【最寄りの連絡場所】	福井県福井市文京4丁目23番1号
【電話番号】	(0776)24-0213(代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員 管理部門副部門長 澤崎 祥也
【縦覧に供する場所】	株式会社名古屋証券取引所 (名古屋市中区栄3丁目8番20号)

1【提出理由】

平成27年3月27日開催の当社第101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27年3月27日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金8円

第2号議案 取締役9名選任の件

江守康昌、龍村和久、吉田史朗、草壁光二、石山叙之、高橋誠治、小林正博、児嶋眞平及び岡子恭一の9氏を選任する。

第3号議案 故江守幹男氏に対する弔慰金及び特別功労金贈呈の件

平成26年8月5日に逝去された故江守幹男氏に対し、弔慰金20百万円及び特別功労金150百万円を贈呈する。なお、贈呈の時期、方法等は、取締役会に一任する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思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	144,786	123	0	(注)1	可決(97.38%)
第2号議案				(注)2	
江守 康昌	144,805	104	0		可決(97.40%)
龍村 和久	144,805	104	0		可決(97.40%)
吉田 史朗	144,783	126	0		可決(97.38%)
草壁 光二	144,805	104	0		可決(97.40%)
石山 叙之	144,804	105	0		可決(97.40%)
高橋 誠治	144,805	104	0		可決(97.40%)
小林 正博	144,714	195	0		可決(97.34%)
児嶋 眞平	144,733	176	0		可決(97.35%)
岡子 恭一	144,795	114	0		可決(97.39%)
第3号議案	144,635	274	0	(注)3	可決(97.28%)

(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. 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。

(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。

以上