

【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28年 6 月29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】 代表取締役社長 鈴木 政信

【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内二丁目 1 番 1 号

【電話番号】 03(6731)5200

【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】 東京都千代田区丸の内二丁目 1 番 1 号

【電話番号】 03(6731)5897

【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) 名称

1【提出理由】

平成28年6月28日開催の当社第159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28年6月28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17.5円
- (2) 期末配当が効力を生ずる日 平成28年6月29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 4,000,000,000円
- (2) 減少する剰余金の項目及びその額
繰越利益剰余金 4,000,000,000円

第2号議案 取締役10名選任の件

取締役として、鈴木政信、荒木良一、川藤俊夫、下山政行、橘行雄、南部静洋、大拔隆雄、涌元厚宏、太田洋及び藤島安之を選任する。

第3号議案 監査役2名選任の件

監査役として、東勝次及び尾崎安央を選任する。

(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	139,559個	32個	0個	97.33%	可決
第2号議案					
鈴木政信	136,636個	2,954個	0個	95.29%	可決
荒木良一	137,611個	1,979個	0個	95.97%	可決
川藤俊夫	139,059個	531個	0個	96.98%	可決
下山政行	139,054個	536個	0個	96.98%	可決
橘 行雄	139,079個	511個	0個	97.00%	可決
南部静洋	139,070個	520個	0個	96.99%	可決
大拔隆雄	139,077個	513個	0個	96.99%	可決
涌元厚宏	139,076個	514個	0個	96.99%	可決
太田 洋	132,876個	6,715個	0個	92.67%	可決
藤島安之	139,458個	133個	0個	97.26%	可決
第3号議案					
東 勝次	85,934個	53,657個	0個	59.93%	可決
尾崎安央	139,153個	438個	0個	97.05%	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。