

【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30日

【会社名】 日本化学産業株式会社

【英訳名】 NIHON KAGAKU SANGYO CO.,LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 柳 澤 英 二

【本店の所在の場所】 東京都台東区下谷二丁目20番5号

【電話番号】 03(3873)9223(代表)

【事務連絡者氏名】 執行役員 総務部長 百 瀬 譲

【最寄りの連絡場所】 東京都台東区下谷二丁目20番5号

【電話番号】 03(3873)9223(代表)

【事務連絡者氏名】 執行役員 総務部長 百 瀬 譲

【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)
日本化学産業株式会社大阪支店
(大阪市中央区上町一丁目23番10号)
日本化学産業株式会社名古屋支店
(名古屋市中区新栄二丁目16番13号)

1【提出理由】

当社は、平成28年6月28日の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28年6月28日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

事業目的の変更について

当事業の現状に即し、事業内容の明確化を図るとともに、事業内容の多様化に対応するため、現状定款第2条(目的)につきまして事業目的を追加するものであります。

執行役員制度導入について

経営意思決定及び業務執行の監督機能と業務執行機能を分離し、経営機能と業務執行機能の双方の強化、機動化をより一層図ること並びに、能力、意欲ある優れた人材を登用することで、当社の競争力を強化し、業績向上を図ることを目的に導入するものであります。

第2号議案 取締役9名選任の件

柳澤英二、久能忠生、小林憲男、桜井俊二、丁子幹雄、鹿島肇、野瀬賢造、井上幸夫、吉成昌之を取締役に選任するものであります。

第3号議案 監査役4名選任の件

吉田豊、花木正義、臼田正博、富山正次を監査役に選任するものであります。

第4号議案 役員賞与支給の件

当期末時点の取締役及び監査役に対し、役員賞与総額25,000千円(取締役9名に対し総額21,837千円(うち社外取締役2名に対し総額2,000千円)、監査役4名に対し総額3,163千円)を支給するものがあります。

(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	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成割合(%)
第1号議案 定款一部変更の件	16,220	27	0	(注)1	可決 99.83
第2号議案 取締役9名選任の件					
柳澤英二	16,203	23	21	(注)2	可決 99.73
久能忠生	16,205	21	21		可決 99.74
小林憲男	16,208	18	21		可決 99.76
桜井俊二	16,208	18	21		可決 99.76
丁子幹雄	16,208	18	21		可決 99.76
鹿島肇	16,208	18	21		可決 99.76
野瀬賢造	16,208	18	21		可決 99.76
井上幸夫	16,208	18	21		可決 99.76
吉成昌之	16,213	13	21		可決 99.79
第3号議案 監査役4名選任の件					
吉田豊	16,228	19	0	(注)2	可決 99.88
花木正義	16,234	13	0		可決 99.92
臼田正博	16,234	13	0		可決 99.92
富山正次	16,234	13	0		可決 99.92
第4号議案 役員賞与支給の件	16,179	68	0	(注)3	可決 99.58

(注) 1. 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以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。

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以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

3. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

(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

本総会前日までの議決権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、全ての議案は可決要件を満たしたことから、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の数は加算していません。

以 上