

【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29年6月26日

【会社名】 日本ケミファ株式会社

【英訳名】 NIPPON CHEMIPHAR CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 山口 一 城

【本店の所在の場所】 東京都千代田区岩本町二丁目2番3号

【電話番号】 東京(03)3863 - 1211大代表

【事務連絡者氏名】 取締役執行役員 安 本 昌 秀

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区岩本町二丁目2番3号

【電話番号】 東京(03)3863 - 1211大代表

【事務連絡者氏名】 取締役執行役員 安 本 昌 秀

【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】

当社は、平成29年6月23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29年6月23日

### (2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

第2号議案 取締役8名選任の件

取締役として山口一城、轡田雅則、小山剛、山川富雄、安本昌秀及び畑田康、社外取締役として畠山正誠及び原田裕司を選任する。

第3号議案 社外取締役及び社外監査役に対する退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給の件

第4号議案 取締役に対するストック・オプション報酬額及び内容決定の件

### (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 剰余金処分の件	30,849	33	0	(注)1	可決 99.89
第2号議案 取締役8名選任の件					
山口 一城	30,672	210	0		可決 99.31
轡田 雅則	30,668	214	0		可決 99.30
小山 剛	30,668	214	0		可決 99.30
山川 富雄	30,666	216	0	(注)2	可決 99.30
安本 昌秀	30,664	218	0		可決 99.29
畑田 康	30,667	215	0		可決 99.30
畠山 正誠	30,749	133	0		可決 99.56
原田 裕司	30,556	326	0		可決 98.94
第3号議案 社外取締役及び社外監 査役に対する退職慰労 金制度廃止に伴う打切 り支給の件	27,879	3,003	0	(注)1	可決 90.27
第4号議案 取締役に対するスタッ ク・オプション報酬額 及び内容決定の件	30,778	104	0	(注)1	可決 99.66

(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、そ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。