

【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12月26日

【会社名】 日本農薬株式会社

【英訳名】 NIHON NOHYAKU CO. , LTD .

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 友井 洋介

【本店の所在の場所】 東京都中央区京橋一丁目19番 8 号

【電話番号】 東京6361局1400(直通)

【事務連絡者氏名】 執行役員 管理本部総務・法務部長 高橋 史郎

【最寄りの連絡場所】 東京都中央区京橋一丁目19番 8 号

【電話番号】 東京6361局1400(直通)

【事務連絡者氏名】 執行役員 管理本部総務・法務部長 高橋 史郎

【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29年12月19日に開催しました第118回定時株主総会における議決権行使結果を金融商品取引法第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により提出するものであります。なお、すべての議案は原案どおり承認可決されました。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

平成29年12月19日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金7円50銭 総額501,277,335円

ロ 効力発生日

平成29年12月20日

第2号議案 定款一部変更の件

「会社法の一部を改正する法律」（平成26年法律第90号）が平成27年5月1日に施行され、同法の項数が変更されたため、現行定款第28条第3項に所要の変更を行なう。

第3号議案 取締役10名選任の件

取締役として、神山洋一、友井洋介、古瀬純隆、矢野博久、富田啓文、東野純明、山野井博、郡昭夫、松井泰則、戸井川岩夫の10名を選任する。

なお、郡昭夫、松井泰則、戸井川岩夫の3氏は社外取締役である。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、大島良子を選任する。

なお、大島良子氏は補欠の社外監査役である。

(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	470,217個	1,626個	0個	98.45%	可決
第2号議案	470,217個	1,636個	0個	98.45%	可決
第3号議案					
神山 洋一	457,602個	14,251個	0個	95.81%	可決
友井 洋介	458,909個	12,944個	0個	96.08%	可決
古瀬 純隆	459,220個	12,633個	0個	96.15%	可決
矢野 博久	459,225個	12,628個	0個	96.15%	可決
富田 啓文	459,234個	12,619個	0個	96.15%	可決
東野 純明	459,205個	12,648個	0個	96.14%	可決
山野井 博	459,192個	12,661個	0個	96.14%	可決
郡 昭夫	402,112個	69,741個	0個	84.19%	可決
松井 泰則	467,798個	4,055個	0個	97.94%	可決
戸井川 岩夫	467,841個	4,012個	0個	97.95%	可決
第4号議案	469,887個	1,966個	0個	98.38%	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、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。

- ・ 第2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3分の2以上の賛成です。
- ・ 第3号議案及び第4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) 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のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、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。