

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2018年6月28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】 執行役員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】 執行役員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】 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】

2018年6月27日の第161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

2018年6月27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15円
- (2) 期末配当が効力を生ずる日 2018年6月28日

2 その他の剰余金の処分に関する事項

- (1) 増加する剰余金の項目及びその額
別途積立金 8,000,000,000円
- (2) 減少する剰余金の項目及びその額
繰越利益剰余金 8,000,000,000円

第2号議案 取締役9名選任の件

取締役として、鈴木政信、橘行雄、南部静洋、涌元厚宏、渋谷朋夫、太田洋、藤島安之、大泉優及び三上浩を選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、山下敏彦を選任する。

(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	1,473,461個	4,869個	178個	98.41%	可決
第2号議案					
鈴木政信	1,434,732個	41,523個	2,262個	95.83%	可決
橘行雄	1,450,737個	27,602個	178個	96.90%	可決
南部静洋	1,459,379個	18,961個	178個	97.47%	可決
涌元厚宏	1,459,532個	18,808個	178個	97.48%	可決
渋谷朋夫	1,459,527個	18,813個	178個	97.48%	可決
太田洋	1,410,141個	68,199個	178個	94.19%	可決
藤島安之	1,464,556個	13,784個	178個	97.82%	可決
大泉優	1,458,446個	19,894個	178個	97.41%	可決
三上浩	1,458,406個	19,934個	178個	97.41%	可決
第3号議案					
山下敏彦	928,760個	549,577個	178個	62.03%	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。