

**【表紙】**

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2019年6月24日
【会社名】	日本高純度化学株式会社
【英訳名】	JAPAN PURE CHEMICAL CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 清水 茂樹
【本店の所在の場所】	東京都練馬区北町三丁目10番18号
【電話番号】	03(3550)1048
【事務連絡者氏名】	取締役 財務経理部長 小坂 悟
【最寄りの連絡場所】	東京都練馬区北町三丁目10番18号
【電話番号】	03(3550)1048
【事務連絡者氏名】	取締役 財務経理部長 小坂 悟
【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、2019年6月21日の第48期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、本臨時報告書を提出するものであります。

## 2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日  
2019年6月21日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

イ 株主に対する配当財産の割当に関する事項及びその総額  
当社普通株式1株につき金40円 総額230,862,400円

ロ 効力発生日  
2019年6月24日

第2号議案 定款一部変更の件

第3号議案 取締役7名選任の件

取締役として、渡辺雅夫、清水茂樹、井川匡弘、小坂悟、清原勲三、林健二郎及び大畑康壽を選任する。

第4号議案 監査役3名選任の件

監査役として、松岡俊夫、山本徳男及び徳岡浩を選任する。

第5号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、黒松百亜を選任する。

第6号議案 当社の取締役及び使用人に対して特に有利な条件によりストックオプションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任する件

(3) 当該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(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案	44,290	97	-	(注)1	可決 99.49
第2号議案	35,099	9,288	-	(注)2	可決 78.84
第3号議案 取締役7名選任の件					
渡辺 雅夫	42,251	2,136	-	(注)3	可決 94.91
清水 茂樹	42,735	1,652	-		可決 95.99
井川 匡弘	41,766	2,621	-		可決 93.82
小坂 悟	43,787	600	-		可決 98.36
清原 歓三	43,785	602	-		可決 98.35
林 健二郎	40,548	3,839	-		可決 91.08
大畑 康壽	43,368	1,019	-		可決 97.41
第4号議案 監査役3名選任の件					
松岡 俊夫	42,728	1,659	-	(注)3	可決 95.98
山本 徳男	43,084	1,303	-		可決 96.78
徳岡 浩	39,247	5,140	-		可決 88.16
第5号議案 補欠監査役1名選任の件					
黒松 百亜	42,770	1,617	-	(注)3	可決 96.07
第6号議案	39,458	4,929	-	(注)2	可決 88.63

(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以上の賛成による。

3. 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による。

(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

本株主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議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主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一部の議決権の数は加算していません。

以 上