

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2021年6月22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】	代表取締役会長兼社長 渡辺 雅夫
【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】	常務取締役 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】	常務取締役 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、2021年6月18日の第50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
2021年6月18日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役5名選任の件
取締役として、渡辺雅夫、小坂悟、小島智敬、林健二郎及び大畑康壽を選任する。

第2号議案 監査役1名選任の件
監査役として、徳岡浩を選任する。

第3号議案 取締役（社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬支給の件

第4号議案 取締役（社外取締役を除く。）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 取締役5名選任の件					
渡辺 雅夫	43,369	2,284	-		可決 95.00
小坂 悟	45,531	122	-	（注）1	可決 99.73
小島 智敬	45,553	100	-		可決 99.78
林 健二郎	42,243	3,410	-		可決 92.53
大畑 康壽	45,498	155	-		可決 99.66
第2号議案 監査役1名選任の件					
徳岡 浩	41,014	4,640	-	（注）1	可決 89.84
第3号議案	44,684	970	-	（注）2	可決 97.88
第4号議案	45,295	359	-	（注）3	可決 99.21

（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。

2．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。

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3分の2以上の賛成による。

以 上