

【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 涌元 厚宏

【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部長 広重 修

【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)5918

【事務連絡者氏名】 執行役員グループ管理本部法務部長 広重 修

【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】

2021年6月25日開催の当社第164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

2021年6月25日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 剰余金の処分の件

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 2021年6月28日

#### 第2号議案 取締役9名選任の件

取締役として、涌元厚宏、渋谷朋夫、三上浩、石田由次、小泉和人、太田洋、藤島安之、房村精一及び明妻政福を選任する。

#### 第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、町田芽久美を選任する。

#### 第4号議案 取締役に対する譲渡制限付株式報酬制度導入の件

当社の取締役（社外取締役を除く。）に対し譲渡制限付株式報酬制度を導入するとともに、従来の取締役の報酬額とは別枠で譲渡制限付株式に関する報酬として支給する金銭報酬債権の総額を年額1億円以内と設定する。

### (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

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 剰余金の処分の件	1,499,120	1,254	0	(注)1	可決 99.80
第2号議案 取締役9名選任の件					
涌元厚宏	1,120,049	380,369	10	(注)2	可決 74.56
渋谷朋夫	1,168,931	331,487	10		可決 77.82
三上浩	1,181,284	319,134	10		可決 78.64
石田由次	1,189,506	310,913	10		可決 79.19
小泉和人	1,189,384	311,035	10		可決 79.18
太田洋	1,107,208	393,210	10		可決 73.71
藤島安之	1,196,060	304,359	10		可決 79.62
房村精一	1,196,213	304,206	10		可決 79.63
明妻政福	1,189,578	310,841	10		可決 79.19
第3号議案 監査役1名選任の件					
町田芽久美	1,468,716	31,658	0	(注)2	可決 97.78

第4号議案 取締役に対する譲渡制限 付株式報酬制度導入の件	1,469,470	30,961	0	(注)1	可決 97.82
-------------------------------------	-----------	--------	---	------	----------

- (注) 1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。  
2. 議決権行使を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、出席した当該株主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。

以上