

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年6月28日
【会社名】	日本ケミコン株式会社
【英訳名】	NIPPON CHEMI-CON CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 上山典男
【本店の所在の場所】	東京都品川区大崎五丁目6番4号
【電話番号】	03(5436)7711番
【事務連絡者氏名】	取締役 石井 治
【最寄りの連絡場所】	東京都品川区大崎五丁目6番4号
【電話番号】	03(5436)7711番
【事務連絡者氏名】	取締役 石井 治
【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】

2024年6月27日開催の当社第77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
 2024年6月27日

(2) 当該決議事項の内容

- 第1号議案 剰余金の処分の件
 期末配当に関する事項
 当社A種種類株式1株につき金14,426円20銭
- 第2号議案 取締役6名選任の件
 取締役として、上山典男、石井治、今野健一、宮田鈴子、吉田浩、駒形崇を選任する。
- 第3号議案 監査役2名選任の件
 監査役として、堀野俊一、小川薫を選任する。
- 第4号議案 補欠監査役1名選任の件
 補欠監査役として、中野智美を選任する。

(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	反対	棄権	決議の結果	
				賛成比率	可否
第1号議案 剰余金の処分の件	118,677個	8,452個	10個	92.80%	可決
第2号議案 取締役6名選任の件					
1 上山典男	100,280個	26,846個	10個	78.42%	可決
2 石井 治	111,109個	16,018個	10個	86.89%	可決
3 今野健一	119,161個	7,966個	10個	93.18%	可決
4 宮田鈴子	113,620個	13,508個	10個	88.85%	可決
5 吉田 浩	119,363個	7,765個	10個	93.34%	可決
6 駒形 崇	100,020個	27,106個	10個	78.22%	可決
第3号議案 監査役2名選任の件					
1 堀野俊一	110,598個	16,528個	10個	86.49%	可決
2 小川 薫	120,022個	7,108個	10個	93.86%	可決
第4号議案 補欠監査役1名選任の件					
中野智美	120,095個	7,035個	10個	93.91%	可決

(注) 各決議事項が可決されるための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あります。
- ・第2号議案乃至第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あります。

(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

本総会前日までの議決権行使分及び本総会当日出席の株主のうち各議案の賛否に関して確認できたものの集計により、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株主の議決権の数を加算しておりません。

以 上