

【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21日

【会社名】 日本ケミファ株式会社

【英訳名】 NIPPON CHEMIPHAR CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 山 口 一 城

【本店の所在の場所】 東京都千代田区岩本町二丁目2番3号

【電話番号】 東京(03)3863 - 1211大代表

【事務連絡者氏名】 執行役員管理部長 中 島 慎 司

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区岩本町二丁目2番3号

【電話番号】 東京(03)3863 - 1211大代表

【事務連絡者氏名】 執行役員管理部長 中 島 慎 司

【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18日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

第2号議案 取締役6名選任の件

第3号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

第4号議案 取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

(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(%) (注)1
第1号議案 剰余金処分の件	29,796	65	0	(注)2	可決 99.78
第2号議案 取締役6名選任の件					
山口 一城	27,546	2,314	0		可決 92.25
轡田 雅則	29,158	703	0		可決 97.64
山川 富雄	29,159	702	0	(注)2	可決 97.64
安本 昌秀	29,151	710	0		可決 97.62
原田 裕司	29,072	789	0		可決 97.35
吉野 正己	29,711	150	0		可決 99.49
第3号議案 退任取締役に対し 退職慰労金贈呈の件	24,701	5,160	0	(注)2	可決 82.71
第4号議案 取締役に対する譲渡制 限付株式の付与のため の報酬決定の件	29,670	191	0	(注)2	可決 99.36

(注) 1 上記の表中の全ての比率については、小数点以下、第3位を切り捨てて表記しております。

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。

(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。