

【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】 日本特殊塗料株式会社

【英訳名】 Nihon Tokushu Toryo Co., Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 遠 田 比 呂 志

【本店の所在の場所】 東京都北区王子3丁目23番2号

【電話番号】 03(3913)6131(代表)

【事務連絡者氏名】 執行役員業務本部 財務部長 兼 総務部長 力 武 洋 介

【最寄りの連絡場所】 東京都北区王子3丁目23番2号

【電話番号】 03(3913)6134

【事務連絡者氏名】 執行役員業務本部 財務部長 兼 総務部長 力 武 洋 介

【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24日開催の当社第115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24日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 剰余金の処分の件

##### イ 配当財産の種類

金銭

##### ロ 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金21円 総額457,706,613円

##### ハ 効力発生日

2021年6月25日

#### 第2号議案 取締役10名選任の件

取締役として、野島雅寛、田谷純、遠田比呂志、山口久弥、安井芳彦、土井義彦、鈴木裕史、中村信、奈良道博、矢部耕三の10氏を選任するものであります。

#### 第3号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、田中耕一郎氏を選任するものであります。

#### 第4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付与のための報酬決定の件

取締役(社外取締役を除く。)に対し、新たに譲渡制限付株式付与のための報酬を支給すること及び譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬の総額を年額100百万円以内とするものであります。

(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	189,917	14	0	(注) 1	可決 99.99
第2号議案					
野島 雅寛	173,898	16,052	0		可決 91.54
田谷 純	176,699	13,252	0		可決 93.02
遠田 比呂志	186,794	3,157	0		可決 98.33
山口 久弥	186,927	3,024	0		可決 98.40
安井 芳彦	186,964	2,987	0	(注) 2	可決 98.42
土井 義彦	186,972	2,979	0		可決 98.43
鈴木 裕史	186,972	2,979	0		可決 98.43
中村 信	186,931	3,020	0		可決 98.41
奈良 道博	177,145	12,805	0		可決 93.25
矢部 耕三	187,272	2,679	0		可決 98.59
第3号議案					
田中 耕一郎	189,912	19	0	(注) 2	可決 99.99
第4号議案	189,702	247	0	(注) 1	可決 99.87

(注) 1. 出席した議決権を行使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議決権数は加算していません。

以 上