

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2022年7月4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】 グループ管理本部法務部長 小日向 伊知夫

【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】 グループ管理本部法務部長 小日向 伊知夫

【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、2022年6月28日開催の当社第165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

2022年6月28日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

1. 期末配当に関する事項

- (1) 当社普通株式1株につき金25円
(2) 期末配当が効力を生ずる日 2022年6月29日

2. その他の剰余金の処分に関する事項

- (1) 増加する剰余金の項目およびその額
別途積立金 17,000,000,000円
(2) 減少する剰余金の項目およびその額
繰越利益剰余金 17,000,000,000円

第2号議案 定款一部変更の件

「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されるので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、当社定款の一部を変更する。

第3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、明妻政福、太田洋、藤島安之、及び房村精一を選任する。

第4号議案 監査役1名選任の件

監査役として、若狭一郎を選任する。

(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(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金処分の件	1,513,931	502	0	(注)1	可決 99.87
第2号議案 定款一部変更の件	1,513,634	799	0	(注)2	可決 99.85
第3号議案 取締役9名選任の件					
涌元厚宏	1,354,800	159,631	0	(注)3	可決 89.37
渋谷朋夫	1,457,612	56,818	0		可決 96.15
三上 浩	1,497,947	16,484	0		可決 98.81
石田由次	1,506,334	8,098	0		可決 99.37
小泉和人	1,506,236	8,196	0		可決 99.36
明妻政福	1,506,445	7,987	0		可決 99.37

太田 洋	1,237,903	276,527	0		可決 81.66
藤島安之	1,511,517	2,915	0		可決 99.71
房村精一	1,511,548	2,884	0		可決 99.71
第4号議案 監査役1名選任の件					
若狭一郎	1,022,951	491,451	0	(注)3	可決 67.48

(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3分の2以上の賛成による。

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、決議事項の可決又は否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いません。

以上