

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2025年6月20日
【会社名】	株式会社日本触媒
【英訳名】	NIPPON SHOKUBAI CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 野田 和宏
【本店の所在の場所】	大阪府中央区高麗橋四丁目1番1号
【電話番号】	06-6223-9111
【事務連絡者氏名】	総務部長 酒井 寛明
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区内幸町一丁目2番2号
【電話番号】	03-3506-7475
【事務連絡者氏名】	東京総務部長 高橋 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】

2025年6月19日開催の当社第113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
2025年6月19日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

(1) 配当財産の種類

金銭

(2) 配当財産の割当てに関する事項およびその総額

1株につき60円 総額9,101,527,680円

(3) 効力発生日

2025年6月20日

第2号議案 取締役8名選任の件

取締役として、野田和宏、高木邦明、住田康隆、松本行弘、薦田健二郎、瀬戸口哲夫、櫻井美幸、池田安希子を選任するものであります。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、田畑敦士を選任するものであります。

第4号議案 取締役に対する業績連動型株式報酬等の額および内容の一部改定の件

社外取締役および国内非居住者を除く取締役を対象とした業績連動型株式報酬制度の内容を一部改定したうえで継続するものであります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対およ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
なら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	賛成割合 (%) (注)3
第1号議案 剰余金処分の件	1,246,067	5,405	124	(注)1	可決	99.48
第2号議案 取締役8名選任の件						
野田 和宏	1,012,216	239,247	124	(注)2	可決	80.81
高木 邦明	1,133,929	117,537	124			90.53
住田 康隆	1,134,289	117,177	124			90.56
松本 行弘	1,171,326	80,140	124			93.51
薦田 健二郎	1,166,734	84,732	124			93.15
瀬戸口 哲夫	1,125,015	126,451	124			89.82
櫻井 美幸	1,139,245	112,223	124			90.95
池田 安希子	1,175,649	75,819	124			93.86
第3号議案 監査役1名選任の件				(注)2	可決	
田畑 敦士	1,113,789	137,684	124			88.92
第4号議案 取締役に対する業績連動 型株式報酬等の額および 内容の一部改定の件	1,247,123	4,354	124	(注)1	可決	99.56

- (注) 1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成によります。
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ります。
3. 賛成割合は出席議決権数（事前行使分および当日出席分）に対して賛成が確認できた議決権の数の割合であります。

(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

事前行使分およ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、会社法に則って決議が成立したため、当日出席の株主のうち賛成、反対およ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。