

【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26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 社長執行役員 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 経営企画部長 石 田 敦 英
【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)6136
【事務連絡者氏名】	執行役員 経営企画部長 石 田 敦 英
【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24日開催の当社第119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

2025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68円 総額1,486,025,148円

ハ 効力発生日

2025年6月25日

第2号議案 定款一部変更の件

取締役の経営責任をより明確にし、経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制を構築すること、および株主からの信任機会の増加によるコーポレートガバナンスの一層の強化を目的として、取締役の任期を現行の2年から1年に変更するものであります。

第3号議案 取締役7名選任の件

取締役として、田谷純、遠田比呂志、鈴木裕史、中村信、奈良道博、矢部耕三、浅香衣世の7氏を選任するものであります。

第4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。

(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	176,118	3,440	0	(注) 1	可決 97.90
第2号議案	179,371	166	0	(注) 2	可決 99.72
第3号議案					
田谷 純	167,390	12,168	0	(注) 3	可決 93.05
遠田 比呂志	160,318	19,240	0		可決 89.12
鈴木 裕史	179,035	522	0		可決 99.53
中村 信	179,026	531	0		可決 99.52
奈良 道博	170,174	9,383	0		可決 94.60
矢部 耕三	179,031	526	0		可決 99.52
浅香 衣世	179,233	325	0		可決 99.64
第4号議案					
田中 耕一郎	179,283	254	0	(注) 3	可決 99.67

- (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