

【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6月28日
【会社名】	日東化工株式会社
【英訳名】	NITTO KAKO CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	取締役社長 坂下 尚彦
【本店の所在の場所】	神奈川県高座郡寒川町一之宮六丁目1番3号
【電話番号】	代表(0467)74 - 3111
【事務連絡者氏名】	管理グループマネージャー 小平 英希
【最寄りの連絡場所】	神奈川県高座郡寒川町一之宮六丁目1番3号
【電話番号】	代表(0467)74 - 3111
【事務連絡者氏名】	管理グループマネージャー 小平 英希
【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】

2022年6月24日開催の当社第95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があります。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日
2022年6月24日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件
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及びその総額

当社普通株式1株につき5円 総額19,187,410円

(3) 剰余金の配当が効力を生じる日

2022年6月27日

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日に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、変更前定款第17条（株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供）を削除し、変更後定款第17条（電子提供措置等）を新設するとともに、効力発生日等に関する附則を設ける。

第3号議案 取締役4名選任の件

取締役として、坂下尚彦、梶野卓也、稲葉芳久、鳥井宗朝の4氏を選任するものであります。

第4号議案 会計監査人選任の件

会計監査人として、監査法人薄衣佐吉事務所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（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果 （賛成の割合）
第1号議案	26,168	49	2	（注）1	可決（99.81％）
第2号議案	26,127	90	2	（注）2	可決（99.65％）
第3号議案				（注）3	
坂下 尚彦	26,102	115	2		可決（99.55％）
梶野 卓也	26,144	73	2		可決（99.71％）
稲葉 芳久	26,095	122	2		可決（99.53％）
鳥井 宗朝	26,099	118	2		可決（99.54％）
第4号議案	26,107	110	2	（注）1	可決（99.57％）

（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) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権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により、各議案の可決要件を満たし、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賛成、反対及び棄権に係る議決権数は加算していません。