

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2024年7月1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】 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】 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】

2024年6月26日開催の当社第167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

2024年6月26日

(2) 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) 当社普通株式1株につき金22円50銭

(2) 期末配当が効力を生ずる日 2024年6月27日

第2号議案 取締役10名選任の件

取締役として、涌元厚宏、石田由次、川村茂之、太田洋、藤島安之、房村精一、赤松育子、島田博史、井上晋司及び武田真を選任する。

第3号議案 監査役2名選任の件

監査役として、岩崎淳及び鳥山恭一を選任する。

(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	1,464,806	827	0	(注)1	可決 99.79
第2号議案 取締役10名選任の件					
涌元厚宏	974,248	194,348	297,053	(注)2	可決 66.37
石田由次	1,123,966	44,634	297,053		可決 76.57
川村茂之	1,156,724	11,876	297,053		可決 78.80
太田洋	796,072	372,523	297,053		可決 54.23
藤島安之	1,164,530	4,070	297,053		可決 79.33
房村精一	1,461,703	3,940	10		可決 99.57
赤松育子	1,462,337	3,306	10		可決 99.62
島田博史	1,421,171	44,472	10		可決 96.81
井上晋司	1,421,189	44,454	10		可決 96.81
武田真	1,421,128	44,515	10		可決 96.81
第3号議案 監査役2名選任の件					
岩崎淳	1,464,651	994	10	(注)2	可決 99.77
鳥山恭一	1,464,503	1,142	10		可決 99.76

(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。