

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成23年 6 月29日

【会社名】 日産化学工業株式会社

【英訳名】 Nissan Chemical Industries, Ltd.

【代表者の役職氏名】 取締役社長 木下 小次郎

【本店の所在の場所】 東京都千代田区神田錦町三丁目 7 番地 1

【電話番号】 0 3 (3 2 9 6) 8 3 6 1

【事務連絡者氏名】 財務部副部長 吉田 洋憲

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区神田錦町三丁目 7 番地 1

【電話番号】 0 3 (3 2 9 6) 8 3 6 1

【事務連絡者氏名】 財務部副部長 吉田 洋憲

【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】

平成23年6月28日開催の当社第141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項およ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

平成23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

当社普通株式1株につき金12円

2 その他の剰余金の処分に関する事項

繰越利益剰余金を1,000,000,000円減少し、別途積立金を1,000,000,000円増加する。

第2号議案 取締役9名選任の件

取締役として、藤本修一郎、新津豊、八木澤和広、大野隆己、樋口恒夫、岩瀬建、櫻田健一郎、浜本悟および水流添暢智の9氏を選任する。

第3号議案 当社株式の大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）更新の件

当社株式の大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）を更新する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に関する議決権の数、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(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	1,247,443	963	40	(注)1	可決(98.59%)
第2号議案				(注)2	
藤本修一郎	1,144,841	102,228	1,410		可決(90.47%)
新津豊	1,223,962	23,109	1,410		可決(96.73%)
八木澤和広	1,224,184	22,887	1,410		可決(96.74%)
大野隆己	1,224,183	22,888	1,410		可決(96.74%)
樋口恒夫	1,224,184	22,887	1,410		可決(96.74%)
岩瀬建	1,224,184	22,887	1,410		可決(96.74%)
櫻田健一郎	1,224,146	22,925	1,410		可決(96.74%)
浜本悟	1,188,623	58,448	1,410		可決(93.93%)
水流添暢智	1,188,657	58,414	1,410		可決(93.94%)
第3号議案	830,357	416,526	1,599	(注)1	可決(65.62%)

(注)1 出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。

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以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

(4) 議決権の数に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。

以上