

【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24年 6 月28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24年6月27日開催の当社第142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24年6月27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10名選任の件

取締役として、木下小次郎、塚本祐敏、宮崎純一、幸信一、平田公典、袋裕善、鯉沼豊治、坂下光明、宮地克明および渡邊淳一の10氏を選任する。

第3号議案 監査役2名選任の件

監査役として、秋田勝美および高槻紀久夫の2氏を選任する。

(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	1,205,400	913	0	(注)1	可決(98.28%)
第2号議案				(注)2	
木下小次郎	1,125,261	79,507	1,602		可決(91.74%)
塚本祐敏	1,176,889	27,880	1,602		可決(95.95%)
宮崎純一	1,178,557	26,212	1,602		可決(96.09%)
幸信一	1,178,659	26,110	1,602		可決(96.10%)
平田公典	1,178,713	26,056	1,602		可決(96.10%)
袋裕善	1,178,713	26,056	1,602		可決(96.10%)
鯉沼豊治	1,178,703	26,066	1,602		可決(96.10%)
坂下光明	1,178,684	26,085	1,602		可決(96.10%)
宮地克明	1,178,642	26,127	1,602		可決(96.09%)
渡邊淳一	1,174,512	30,257	1,602		可決(95.76%)
第3号議案				(注)2	
秋田勝美	991,382	214,979	0		可決(80.83%)
高槻紀久夫	1,184,155	22,207	0		可決(96.54%)

(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いません。

以上