

【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28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】 03(3296)8361

【事務連絡者氏名】 執行役員財務部長 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】 03(3296)8361

【事務連絡者氏名】 執行役員財務部長 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28年6月28日開催の当社第146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28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

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金26円

第2号議案 取締役9名選任の件

取締役として、木下小次郎、宮崎純一、平田公典、袋裕善、樋口恒夫、畑中雅隆、宮地克明、梶山千里および大江忠の9氏を選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、鈴木規弘氏を選任する。

(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	1,267,645	184	498	(注)1	可決(97.78%)
第2号議案				(注)2	
木下小次郎	1,226,775	41,100	498		可決(94.62%)
宮崎純一	1,256,367	11,508	498		可決(96.91%)
平田公典	1,256,452	11,423	498		可決(96.91%)
袋裕善	1,256,452	11,423	498		可決(96.91%)
樋口恒夫	1,256,452	11,423	498		可決(96.91%)
畑中雅隆	1,257,792	10,083	498		可決(97.02%)
宮地克明	1,256,452	11,423	498		可決(96.91%)
梶山千里	1,257,835	10,040	498		可決(97.02%)
大江忠	1,257,475	10,400	498		可決(96.99%)
第3号議案				(注)2	
鈴木規弘	791,045	476,831	498		可決(61.01%)

(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