

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2021年6月28日

【会社名】 日産化学株式会社

【英訳名】 Nissan Chemical Corporation

【代表者の役職氏名】 取締役社長 八木 晋介

【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋二丁目5番1号

【電話番号】 03 (4463) 8401

【事務連絡者氏名】 執行役員財務部長 大門 秀樹

【最寄りの連絡場所】 東京都中央区日本橋二丁目5番1号

【電話番号】 03 (4463) 8401

【事務連絡者氏名】 執行役員財務部長 大門 秀樹

【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】

2021年6月25日開催の当社第151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す。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2021年6月25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58円

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、八木晋介、宮崎純一、本田卓、鈴木周、吉田洋憲、大江忠、大林秀仁、片岡一則および中川深雪の10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、竹本秀一氏を選任する。

第4号議案 会社法改正に伴う取締役等に対する業績連動型株式報酬制度の報酬枠再設定の件

取締役（社外取締役を除く）、執行役員および理事を対象とする業績連動型株式報酬制度の報酬枠を改めて設定する。

(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	1,276,239	74	11	(注)1	可決 (99.92%)
第2号議案				(注)2	
木下 小次郎	1,250,657	25,697	21		可決 (97.92%)
八木 晋介	1,257,349	18,919	104		可決 (98.44%)
宮崎 純一	1,264,514	11,843	21		可決 (99.00%)
本田 卓	1,264,697	11,660	21		可決 (99.02%)
鈴木 周	1,264,752	11,605	21		可決 (99.02%)
吉田 洋憲	1,264,749	11,608	21		可決 (99.02%)
大江 忠	1,273,700	2,657	21		可決 (99.72%)
大林 秀仁	1,273,678	2,679	21		可決 (99.72%)
片岡 一則	1,273,734	2,623	21		可決 (99.72%)
中川 深雪	1,276,170	187	21		可決 (99.91%)
第3号議案				(注)2	
竹本 秀一	1,097,138	179,205	11		可決 (85.90%)
第4号議案	1,263,810	12,553	11	(注)1	可決 (98.95%)

(注)1 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成です。

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す。

(4) 賛成、反対および棄権の意思の表示に関する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