

【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27年7月1日
【会社名】	日本化成株式会社
【英訳名】	Nippon Kasei Chemical Company Limited
【代表者の役職氏名】	取締役社長 中村 英輔
【本店の所在の場所】	福島県いわき市小名浜字高山34番地
【電話番号】	0246(54)3111(代表)
【事務連絡者氏名】	総務人事部長 吉岡 昌一
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区新川一丁目8番8号(アクロス新川ビル)
【電話番号】	03(5540)5861
【事務連絡者氏名】	総務人事部長 吉岡 昌一
【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27年6月25日開催の当社第101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27年6月25日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金4円

第2号議案 定款一部変更の件

「会社法の一部を改正する法律」（平成26年法律第90号）により責任限定契約を締結できる役員の範囲が拡大されたことに伴い、定款第29条第2項（取締役の責任免除）及び第39条第2項（監査役の責任免除）の一部を変更する。

第3号議案 取締役7名選任の件

取締役として、中村英輔、村田光司、吉森孝幸、坂東良和、和賀昌之、梶原泰裕及び大胡 誠の7氏を選任する。

第4号議案 監査役1名及び補欠監査役1名選任の件

監査役として大井手昭次郎氏を、補欠監査役として和田光弘氏を、それぞれ選任する。

第5号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

当該株主総会終結の時をもって取締役を退任する坂本昭二氏に対し、退職慰労金を贈呈する。

(3) 当該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(個)	反対(個)	棄権(個)	賛成率(%)	決議結果
第1号議案	86,485	136	0	99.84	可決
第2号議案	86,475	146	0	99.83	可決
第3号議案					
中村英輔	85,024	1,597	0	98.16	可決
村田光司	86,148	473	0	99.45	可決
吉森孝幸	86,213	408	0	99.53	可決
坂東良和	86,204	417	0	99.52	可決
和賀昌之	86,202	419	0	99.52	可決
梶原泰裕	82,491	4,130	0	95.23	可決
大胡誠	86,186	435	0	99.50	可決
第4号議案					
大井手昭次郎	85,801	820	0	99.05	可決
和田光弘	81,852	4,769	0	94.49	可決
第5号議案	85,728	893	0	98.97	可決

(注) 各決議事項が可決されるための要件は次のとおりです。

- 第1号議案及び第5号議案は、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あります。
- 第2号議案は、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及び出席した当該株主の3分の2以上の賛成であります。
- 第3号議案及び第4号議案は、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及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。

以上