

【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7月3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24年6月28日開催の当社第98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があります。

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28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2円

第2号議案 取締役5名選任の件

取締役として、中村英輔、藤倉剛、坂本昭二、渡辺和哉及び菅正弘の5氏を選任する。

第3号議案 監査役1名及び補欠監査役1名選任の件

監査役として坂部憲治氏を、補欠監査役として和田光弘氏を、それぞれ選任する。

第4号議案 退任取締役及び退任監査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取溜博之及び田村賢三の両氏並びに監査役を退任する門屋利男氏に対し、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

議案	賛成	反対	棄権	賛成率	決議結果
第1号議案	87,197個	172個	0個	99.75%	可決
第2号議案					
中村 英輔	86,007個	1,366個	0個	98.39%	可決
藤倉 剛	87,246個	127個	0個	99.81%	可決
坂本 昭二	87,241個	132個	0個	99.80%	可決
渡辺 和哉	87,240個	133個	0個	99.80%	可決
菅 正弘	86,888個	485個	0個	99.40%	可決
第3号議案					
坂部 憲治	84,080個	3,294個	0個	96.19%	可決
和田 光弘	87,154個	220個	0個	99.70%	可決
第4号議案	84,051個	3,323個	0個	96.15%	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4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す。

第2号議案及び第3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当該株主の議決権の過半数の賛成です。