【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】	日本化学工業株式会社
【英訳名】	Nippon Chemical Industrial Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 鈴木 義博
【本店の所在の場所】	東京都江東区亀戸九丁目11番1号
【電話番号】	03(3636)8038
【事務連絡者氏名】	経理部長 佐藤 学
【最寄りの連絡場所】	東京都江東区亀戸九丁目11番1号
【電話番号】	03(3636)8038
【事務連絡者氏名】	経理部長 佐藤 学
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所

1【提出理由】

平成24年６月26日開催の当社第154期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26日

(2) 当該決議事項の内容

第１号議案 剰余金の処分の件

① 減少する剰余金の項目及びその額

別途積立金　　2,000,000,000円

② 増加する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金　2,000,000,000円

第２号議案 取締役６名選任の件

取締役として、棚橋純一、鈴木義博、山崎康夫、山崎信幸、木下真之及び棚橋洋太を選任する。

第３号議案 監査役２名選任の件

監査役として、鳥居一義、及び相澤朋夫を選任する。

(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	可決要件	決議結果 (賛成の割合) (注) 3
第1号議案	52,578個	1,324個	43個	(注) 1	可決 (97.47%)
第2号議案					
棚橋 純一	45,135個	8,767個	43個	(注) 2	可決 (83.67%)
鈴木 義博	48,946個	4,956個	43個	(注) 2	可決 (90.73%)
山崎 康夫	48,975個	4,927個	43個	(注) 2	可決 (90.79%)
山崎 信幸	48,973個	4,929個	43個	(注) 2	可決 (90.78%)
木下 真之	50,562個	3,340個	43個	(注) 2	可決 (93.73%)
棚橋 洋太	51,704個	2,198個	43個	(注) 2	可決 (95.85%)
第3号議案					
鳥居 一義	53,052個	848個	45個	(注) 2	可決 (98.34%)
相澤 朋夫	53,051個	849個	45個	(注) 2	可決 (98.34%)

(注) 1 第1号議案の可決要件は、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。

2 第2号議案、第3号議案の可決要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の三分の一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す。

3 賛成の割合の計算方法は次のとおりであります。

本株主総会に出席した株主の議決権の数(本総会前日までの事前行使分及び当日出席のすべての株主分)に対する事前行使分及び当日出席株主のうち、各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合であります。

(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

本総会前日までの事前行使分及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議決権の集計により、各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権数は加算しておりません。