【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29年６月29日
【会社名】	日本化薬株式会社
【英訳名】	NIPPON KAYAKU CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　鈴木　政信
【本店の所在の場所】	東京都千代田区丸の内二丁目１番１号
【電話番号】	03(6731)5200
【事務連絡者氏名】	執行役員グループ管理本部法務総務部長　河村　均
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区丸の内二丁目１番１号
【電話番号】	03(6731)5897
【事務連絡者氏名】	執行役員グループ管理本部法務総務部長　河村　均
【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）名称

1【提出理由】

当社は、平成29年６月28日の第160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、本報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

平成29年６月28日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　剰余金の処分の件

１　期末配当に関する事項

(1)　当社普通株式１株につき金17.5円

(2)　期末配当が効力を生ずる日　平成29年６月29日

２　その他の剰余金の処分に関する事項

(1)　増加する剰余金の項目及びその額

別途積立金　　6,500,000,000円

(2)　減少する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金　6,500,000,000円

第２号議案 取締役９名選任の件

取締役として、鈴木政信、川藤俊夫、下山政行、橘行雄、南部静洋、涌元厚宏、太田洋、藤島安之及び渋谷朋夫を選任する。

第３号議案 監査役１名選任の件

監査役として、下東逸郎を選任する。

(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

議案	賛成	反対	棄権	賛成率	決議結果
第１号議案	143,450個	36個	303個	97.98%	可決
第２号議案					
鈴木政信	140,943個	2,544個	303個	96.27%	可決
川藤俊夫	142,007個	1,480個	303個	97.00%	可決
下山政行	142,025個	1,462個	303個	97.01%	可決
橘　行雄	142,027個	1,460個	303個	97.01%	可決
南部静洋	142,010個	1,477個	303個	97.00%	可決
涌元厚宏	142,026個	1,461個	303個	97.01%	可決
太田　洋	136,560個	6,928個	303個	93.27%	可決
藤島安之	142,729個	759個	303個	97.49%	可決
渋谷朋夫	142,558個	929個	303個	97.37%	可決
第３号議案					
下東逸郎	141,206個	2,281個	303個	96.45%	可決

(注) 各議案の可決要件は次のとおりです。

- 第１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出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。

(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のうち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議決権数は加算しておりません。