【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2017年２月27日
【会社名】	北興化学工業株式会社
【英訳名】	HOKKO CHEMICAL INDUSTRY CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　　中島　喜勝
【本店の所在の場所】	東京都中央区日本橋本町一丁目５番４号
【電話番号】	０３（３２７９）５１５１（代表）
【事務連絡者氏名】	専務執行役員総務部長　　石田　和男
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区日本橋本町一丁目５番４号
【電話番号】	０３（３２７９）５１５１
【事務連絡者氏名】	専務執行役員総務部長　　石田　和男
【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】

2017年２月24日開催の第67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

2017年２月24日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　剰余金の処分の件

イ　株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

１株につき金5.5円　　総額151,556,400円

ロ　剰余金の配当が効力を生じる日

2017年２月27日

第２号議案　取締役７名選任の件

取締役として、中島喜勝、小川裕二、橋本哲芳、佐野健一、大林守、門前一夫、片山忠の７氏を選任するものであります。

第３号議案　監査役１名選任の件

監査役として、田島伸介氏を選任するものであります。

第４号議案　補欠監査役１名選任の件

補欠監査役として、尾崎宏氏を選任するものであります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対およ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	賛成数（個）	反対数（個）	棄権数（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（%）
第１号議案 剰余金の処分の件	19,477	31	12	（注）１	可決　96.33%
第２号議案 取締役７名選任の件					
中島　喜勝	19,321	187	12		可決　95.56%
小川　裕二	19,442	66	12		可決　96.16%
橋本　哲芳	19,457	51	12	（注）２	可決　96.24%
佐野　健一	19,442	66	12		可決　96.16%
大林　守	19,452	56	12		可決　96.21%
門前　一夫	19,260	248	12		可決　95.26%
片山　忠	19,132	376	12		可決　94.63%
第３号議案 監査役１名選任の件				（注）２	
田島　伸介	17,570	1,938	12		可決　86.90%
第４号議案 補欠監査役１名選任の件				（注）２	
尾崎　宏	18,878	630	12		可決　93.37%

（注）１．出席した株主の議決権の過半数の賛成によります。
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以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成によります。

(4) 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、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、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。

以　上