# 【表紙】

| | |
|---|---|
| 【提出書類】 | 臨時報告書 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2019年６月25日 |
| 【会社名】 | 日東化工株式会社 |
| 【英訳名】 | NITTO KAKO CO.,LTD. |
| 【代表者の役職氏名】 | 取締役社長　　荒川　良平 |
| 【本店の所在の場所】 | 神奈川県高座郡寒川町一之宮六丁目１番３号 |
| 【電話番号】 | 代表(0467)74－3111 |
| 【事務連絡者氏名】 | 管理グループマネージャー　　小平　英希 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 神奈川県高座郡寒川町一之宮六丁目１番３号 |
| 【電話番号】 | 代表(0467)74－3111 |
| 【事務連絡者氏名】 | 管理グループマネージャー　　小平　英希 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所<br>（東京都中央区日本橋兜町２番１号） |

## 1【提出理由】

2019年６月21日開催の当社第92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) 当該株主総会が開催された年月日

2019年６月21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

(1) 配当財産の種類

金銭

(2) 配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき10円　　総額38,376,140円

(3) 剰余金の配当が効力を生じる日

2019年６月24日

第２号議案　取締役５名選任の件

取締役として、寺田健志、荒川良平、坂下尚彦、稲葉芳久、柴野美知朗の５氏を選任するものであります。

第３号議案　監査役２名選任の件

監査役として、森本雄二、二村文友の両氏を選任するものであります。

第４号議案　退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

取締役を退任される江頭正己氏に対する在任中の功労に報いるため、当社の定める一定の基準に従い相当額の範囲内で慰労金を贈呈することとし、その具体的な金額、時期、方法等は取締役会に一任するものであります。

(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） | 可決要件 | 決議の結果（賛成の割合） |
|---|---|---|---|---|---|
| 第１号議案 | 24,975 | 235 | 0 | （注）１ | 可決（99.07%） |
| 第２号議案 | | | | （注）２ | |
| 寺田　健志 | 25,008 | 197 | 5 | | 可決（99.20%） |
| 荒川　良平 | 25,005 | 200 | 5 | | 可決（99.19%） |
| 坂下　尚彦 | 25,025 | 180 | 5 | | 可決（99.27%） |
| 稲葉　芳久 | 25,005 | 200 | 5 | | 可決（99.19%） |
| 柴野　美知朗 | 24,997 | 208 | 5 | | 可決（99.16%） |
| 第３号議案 | | | | （注）２ | |
| 森本　雄二 | 25,007 | 201 | 2 | | 可決（99.19%） |
| 二村　文友 | 25,013 | 195 | 2 | | 可決（99.22%） |
| 第４号議案 | 24,690 | 520 | 0 | （注）１ | 可決（97.94%） |

（注）１．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

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る。