

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2024年6月27日

【会社名】 日産化学株式会社

【英訳名】 Nissan Chemical Corporation

【代表者の役職氏名】 取締役社長 八木 晋介

【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋二丁目5番地1

【電話番号】 03(4463)8401

【事務連絡者氏名】 財務部副部長 野村 浩司

【最寄りの連絡場所】 東京都中央区日本橋二丁目5番1号

【電話番号】 03(4463)8401

【事務連絡者氏名】 財務部副部長 野村 浩司

【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】

2024年6月26日開催の当社第154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に基づき、本臨時報告書を提出するものです。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2024年6月26日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金94円

第2号議案 取締役10名選任の件

取締役として、木下小次郎、八木晋介、本田卓、石川元明、大門秀樹、松岡健、大林秀仁、片岡一則、中川深雪および竹岡裕子の10氏を選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、高濱滋氏を選任する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に関する議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件なら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	1,191,827	339	0	(注)1	可決 (98.44%)
第2号議案				(注)2	
木下 小次郎	1,162,649	27,779	1,736		可決 (96.03%)
八木 晋介	1,173,682	16,746	1,736		可決 (96.94%)
本田 卓	1,177,524	14,644	0		可決 (97.25%)
石川 元明	1,177,536	14,632	0		可決 (97.26%)
大門 秀樹	1,177,414	14,755	0		可決 (97.25%)
松岡 健	1,177,512	14,656	0		可決 (97.25%)
大林 秀仁	1,184,817	7,352	0		可決 (97.86%)
片岡 一則	1,184,731	7,438	0		可決 (97.85%)
中川 深雪	1,097,873	94,288	0		可決 (90.68%)
竹岡 裕子	1,188,489	3,680	0		可決 (98.16%)
第3号議案				(注)2	
高濱 滋	1,188,532	3,635	0		可決 (98.16%)

(注)1 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。

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以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。

(4) 賛成、反対および棄権の意思の表示に関する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

本株主総会前日までの事前行使分およ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、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権数は加算していません。

以上