

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2023年7月3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 涌元 厚宏

【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】 法務部長 小日向 伊知夫

【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)5918

【事務連絡者氏名】 法務部長 小日向 伊知夫

【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】

2023年6月28日開催の当社第166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

2023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

##### 期末配当に関する事項

(1) 当社普通株式1株につき金25円

(2) 期末配当が効力を生ずる日 2023年6月29日

#### 第2号議案 定款一部変更の件

火薬類や発火装置を使用しない機器や、ドローン等本体の開発、製造、販売等を見据え、当社定款第2条(目的)に、航空機及びその関連機器の開発、製造、販売、保守及び運営に関する事業を追加する。

#### 第3号議案 取締役10名選任の件

取締役として、涌元厚宏、渋谷朋夫、石田由次、明妻政福、太田洋、藤島安之、房村精一、井上佳美、川村茂之、及び赤松育子を選任する。

#### 第4号議案 監査役1名選任の件

監査役として、和田洋一郎を選任する。

(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

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(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金処分の件	1,482,736	582	0	(注)1	可決 99.51
第2号議案 定款一部変更の件	1,482,838	480	0	(注)2	可決 99.51
第3号議案 取締役10名選任の件					
涌元厚宏	1,044,142	143,777	295,435	(注)3	可決 70.07
渋谷朋夫	1,432,118	51,229	10		可決 96.11
石田由次	1,470,126	13,221	10		可決 98.66
明妻政福	1,470,082	13,265	10		可決 98.66
太田洋	1,195,112	288,232	10		可決 80.20
藤島安之	1,478,788	4,559	10		可決 99.24
房村精一	1,478,965	4,382	10		可決 99.25
井上佳美	1,470,013	13,334	10		可決 98.65
川村茂之	1,470,022	13,325	10		可決 98.65
赤松育子	1,482,156	1,192	10		可決 99.47
第4号議案 監査役1名選任の件					
和田洋一郎	1,142,652	45,235	295,425	(注)3	可決 76.68

(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3分の2以上の賛成による。

3. 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。

(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いません。