

臨時報告書

(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 に基づく報告書)

北興化学工業株式会社

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2018年2月28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
【事務連絡者氏名】	総務部総務チームマネージャー 米田 浩人
【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】	総務部総務チームマネージャー 米田 浩人
【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】

2018年2月27日開催の第68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、本臨時報告書を提出するものがあります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2018年2月27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

配当財産の種類

金銭

株主に対する配当財産の割り当てに関する事項およびその総額

当社普通株式1株につき金7円 総額 189,580,545円

剰余金の配当が効力を生じる日

2018年2月28日

第2号議案 取締役6名選任の件

取締役として、中島喜勝、橋本哲芳、佐野健一、大林守、門前一夫、片山忠の6氏を選任するものがあります。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、福井尚二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(個)	反対(個)	棄権(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	205,238	215	0	(注)1	可決 98.41
第2号議案 取締役6名選任の件					
中島 喜勝	200,057	5,396	0	(注)2	可決 95.93
橋本 哲芳	201,288	4,165	0		可決 96.52
佐野 健一	201,138	4,315	0		可決 96.45
大林 守	202,040	3,413	0		可決 96.88
門前 一夫	195,576	9,877	0		可決 93.78
片山 忠	194,411	11,042	0		可決 93.22
第3号議案 監査役1名選任の件					
福井 尚二	205,295	158	0	(注)2	可決 98.44
第4号議案 補欠監査役1名選任の件					
尾崎 宏	202,475	2,978	0	(注)2	可決 97.09

(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

本株主総会前日までの事前行使およ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、決議事項の可決または否決が明らかになったため、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