

# 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】	2023年2月24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 佐野 健一
【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】	総務部長 坂田 英樹
【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】	総務部長 坂田 英樹
【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2月22日開催の当社第73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2月22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11円

第2号議案 定款一部変更の件

(1) 「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）により、株主総会資料の電子提供制度が導入されたことに伴い、定款の一部を変更するものであります。

(2) 取締役の員数を12名以内、監査役の員数を6名以内とするものであります。

第3号議案 取締役9名選任の件

取締役として、佐野健一、早川伸一、濱田尚之、鳥居高行、垂水裕之、田口芳樹、石尾 勝、高山清、名屋登紀子(中川登紀子)の9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	決議の結果および賛成割合 (%)
第1号議案 剰余金の処分の件	198,042	16,385	—	(注) 1	可決 92.32
第2号議案 定款一部変更の件	212,924	1,503	—	(注) 2	可決 99.26
第3号議案 取締役9名選任の件					
佐野 健一	198,605	15,822	—	(注) 3	可決 92.58
早川 伸一	210,317	4,110	—		可決 98.04
濱田 尚之	210,285	4,142	—		可決 98.03
鳥居 高行	213,198	1,229	—		可決 99.39
垂水 裕之	210,423	4,004	—		可決 98.09
田口 芳樹	210,303	4,124	—		可決 98.04
石尾 勝	210,391	4,036	—		可決 98.08
高山 清	175,388	39,039	—		可決 81.76
名屋 登紀子(中川 登紀子)	213,218	1,209	—		可決 99.40

(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3分の2以上の賛成によります。

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分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おりません。

以 上