

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】	平成28年2月29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(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役執行役員総務部長 佐野 健一
【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】	取締役執行役員総務部長 佐野 健一
【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】

平成28年2月26日の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

平成28年2月26日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金5円 総額137,800,555円

ロ 剰余金の配当が効力を生じる日

平成28年2月29日

第2号議案 定款一部変更の件

(1) 株主総会の運営を柔軟に対応できるよう第15条第2項を一部変更するものであります。

また、取締役会を、当社の実態に合わせ、より柔軟に運営できるよう、招集権者および議長を現行の取締役会長から取締役会においてあらかじめ定めた取締役とするため、第24条第1項および第2項を変更するものであります。

(2) 「会社法の一部を改正する法律」(平成26年法律第90号)が平成27年5月1日に施行され、項数に変更があったため、第32条第3項に所要の変更を行うものであります。

第3号議案 取締役7名選任の件

取締役として、中島喜勝、小川裕二、鎌木信良、佐野健一、大林守、門前一夫、宮芝望の7氏を選任するものであります。

第4号議案 監査役2名選任の件

監査役として、蔵所広隆、福井尚二の両氏を選任するものであります。

第5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。

第6号議案 会計監査人選任の件

会計監査人として、PwCあらた監査法人を選任するものであります。

第7号議案 退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件並びに役員退職慰労金制度の廃止に伴う取締役及び監査役に対する退職慰労金打ち切り支給の件

本総会終結の時をもって辞任する監査役に対し、その在任中の労に報いるため退職慰労金を、当社における一定の基準に従い、相当額の範囲内で贈呈するものであります。金額、時期、方法などにつきましては、監査役の協議に一任するものであります。

また、役員退職慰労金制度を本総会終結の時をもって廃止することに伴い、重任の取締役6名及び在任中の監査役2名に対し、それぞれの就任時から本総会終結の時までの在任中の労に報いるため、当社における一定の基準に従い、相当額の範囲で役員退職慰労金の打ち切り支給を行うものであります。

なお、支給の時期は各氏の退任時期とし、具体的な金額、支給の方法等は、取締役については取締役会に、監査役については監査役の協議に一任するものであります。

(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割合 (%)
第1号議案 剰余金の処分の件	20,276	34	0	(注) 1	可決 97.34
第2号議案 定款一部変更の件	20,277	33	0	(注) 2	可決 97.35
第3号議案 取締役7名選任の件					
中島 喜勝	19,973	337	0	(注) 3	可決 95.89
小川 裕二	20,111	199	0		可決 96.55
鎌木 信良	20,108	202	0		可決 96.53
佐野 健一	20,107	203	0		可決 96.53
大林 守	20,123	187	0		可決 96.61
門前 一夫	19,923	387	0		可決 95.65
宮芝 望	19,849	461	0		可決 95.29
第4号議案 監査役2名選任の件				(注) 3	
蔵所 広隆	20,154	155	1	(注) 3	可決 96.75
福井 尚二	20,248	61	1		可決 97.21
第5号議案 補欠監査役1名選任の件				(注) 3	
尾崎 宏	20,107	203	0	(注) 3	可決 96.53
第6号議案 会計監査人選任の件	20,267	43	0	(注) 1	可決 97.30
第7号議案 退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件並びに役員退職慰労金制度の廃止に伴う取締役及び監査役に対する退職慰労金打ち切り支給の件	17,916	2,394	0	(注) 1	可決 86.01

(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。

以 上