

有価証券報告書の訂正報告書

(第74期 自 2022年12月1日 至 2023年11月30日)

北興化学工業株式会社

【表紙】

【提出書類】	有価証券報告書の訂正報告書
【根拠条文】	金融商品取引法第24条の2第1項
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年2月26日
【事業年度】	第74期（自 2022年12月1日 至 2023年11月30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（代表）
【事務連絡者氏名】	経理部長 綿井 聡
【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）5152（経理部）
【事務連絡者氏名】	経理部長 綿井 聡
【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 【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】

2024年2月22日に提出いたしました第74期（自 2022年12月1日 至 2023年11月30日）有価証券報告書の添付書類である「第74回定時株主総会決議ご通知」について、添付すべき書類に誤りがありましたので、これを訂正するため有価証券報告書の訂正報告書を提出するものです。

2 【訂正事項】

添付書類「第74回定時株主総会決議ご通知」の誤りであり、訂正後を添付しております。

3 【訂正箇所】

添付書類「第74回定時株主総会決議ご通知」の差替え

証券コード 4992

2024年2月22日

株主各位

東京都中央区日本橋本町一丁目5番4号

北興化学工業株式会社

代表取締役社長 佐野 健一

第74回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第74回定時株主総会において、下記のとおり報告し、決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬具

記

報告事項

- 第74期（2022年12月1日から2023年11月30日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
- 第74期（2022年12月1日から2023年11月30日まで）計算書類報告の件

本件は、上記の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案

剰余金の処分の件

本件は、原案のとおり承認可決され、期末配当金は1株につき12円と決定いたしました。

第2号議案

取締役8名選任の件

本件は、原案のとおり取締役に佐野健一、早川伸一、鳥居高行、濱田尚之、垂水裕之、田口芳樹、石尾 勝、中川登紀子の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、垂水裕之、田口芳樹、石尾 勝、中川登紀子の各氏は社外取締役であります。

第3号議案

監査役2名選任の件

本件は、原案のとおり監査役に米田浩人、小椋和仁の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、小椋和仁氏は社外監査役であります。

以上

【表紙】

【提出書類】	確認書
【根拠条文】	金融商品取引法第24条の4の2第4項
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年2月26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
【最高財務責任者の役職氏名】	該当事項はありません。
【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
【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 【有価証券報告書の記載内容の適正性に関する事項】

当社代表取締役社長佐野健一は、当社の第74期（自 2022年12月1日 至 2023年11月30日）の有価証券報告書の訂正報告書の記載内容が金融商品取引法令に基づき適正に記載されていることを確認いたしました。

2 【特記事項】

特記すべき事項はありません。