

【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29年 6月27日
【会社名】	日東化工株式会社
【英訳名】	NITTO KAKO CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	取締役社長 荒川 良平
【本店の所在の場所】	神奈川県高座郡寒川町一之宮六丁目 1番3号
【電話番号】	代表(0467)74 - 3111
【事務連絡者氏名】	経理グループマネジャー 小平 英希
【最寄りの連絡場所】	神奈川県高座郡寒川町一之宮六丁目 1番3号
【電話番号】	代表(0467)74 - 3111
【事務連絡者氏名】	経理グループマネジャー 小平 英希
【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29年6月22日開催の当社第90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) 当該株主総会が開催された年月日  
平成29年6月22日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件  
期末配当に関する事項

(1) 配当財産の種類

金銭

(2) 配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき1円 総額38,378,216円

(3) 剰余金の配当が効力を生じる日

平成29年6月23日

第2号議案 株式併合の件

平成29年10月1日を効力発生日として、当社普通株式10株を1株に併合するものであります。

第3号議案 取締役4名選任の件

取締役として、荒川良平、江頭正己、大木淑人、國友浩史の4氏を選任するものであります。

第4号議案 監査役1名選任の件

監査役として、佐藤好夫氏を選任するものであります。

(3) 当該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(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果 (賛成の割合)
第1号議案	26,318	130	3	(注)1	可決(99.50%)
第2号議案	26,210	237	4	(注)2	可決(99.09%)
第3号議案				(注)3	
荒川 良平	26,248	196	7		可決(99.23%)
江頭 正己	26,248	196	7		可決(99.23%)
大木 淑人	26,250	194	7		可決(99.24%)
國友 浩史	26,247	197	7		可決(99.23%)
第4号議案				(注)3	
佐藤 好夫	26,259	189	3		可決(99.27%)

(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。