

## 【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年6月28日
【会社名】	新日本理化株式会社
【英訳名】	New Japan Chemical Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長執行役員 三浦 芳樹
【本店の所在の場所】	京都市伏見区葎島矢倉町13番地 (同所は登記上の本店所在地であり、実際の本店業務は下記で行っております。) 大阪市中央区備後町二丁目1番8号(備後町野村ビル)
【電話番号】	06(6202)6598
【事務連絡者氏名】	取締役執行役員社長補佐兼企画管理本部長 中川 真二
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区新川一丁目3番3号(グリーンオーク茅場町)
【電話番号】	03(5540)8101
【事務連絡者氏名】	執行役員営業本部副本部長 木原 義博
【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) 新日本理化株式会社 大阪本社 (大阪市中央区備後町二丁目1番8号(備後町野村ビル)) 新日本理化株式会社 東京支社 (東京都中央区新川一丁目3番3号(グリーンオーク茅場町)) (注) 東京支社は法定の縦覧場所ではありませんが、便宜上公衆の縦覧に供しております。

## 1【提出理由】

当社は、2024年6月27日開催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、本臨時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  
 2024年6月27日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件  
 取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、藤本万太郎、三浦芳樹、盛田賀容子、中川真二、松本恵司、柳瀬英喜の6氏を選任する。

第2号議案 監査等委員である取締役3名選任の件  
 監査等委員である取締役として、川原康行、織田貴昭、竹林満浩の3氏を選任する。

第3号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件  
 補欠の監査等委員である取締役として、荻野伸一氏を選任する。

(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（個）	反対（個）	棄権・無効（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第1号議案					
藤本 万太郎	200,868	29,434	1	(注)	可決 86.89
三浦 芳樹	200,976	29,326	1		可決 86.94
盛田 賀容子	211,791	18,511	1		可決 91.62
中川 真二	211,764	18,538	1		可決 91.61
松本 恵司	210,369	19,933	1		可決 91.00
柳瀬 英喜	208,517	21,785	1		可決 90.20
第2号議案					
川原 康行	212,015	18,287	1	(注)	可決 91.72
織田 貴昭	204,784	25,518	1		可決 88.59
竹林 満浩	212,198	18,104	1		可決 91.79
第3号議案					
荻野 伸一	226,269	4,033	1	(注)	可決 97.88

(注) 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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。

(4) 議決権の数に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及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主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一部の議決権の数は加算しておりません。

なお、賛成割合については、本株主総会当日出席株主のうち賛否を確認できなかった株主の議決権も分母に加算して計算しております。

以上