

株 主 各 位

東京都江東区亀戸九丁目11番1号

## 日本化学工業株式会社

代表取締役 棚 橋 洋 太

### 第160期定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申しあげます。

さて、当社第160期定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご出席くださいますようご通知申しあげます。

なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、平成30年6月25日（月曜日）午後5時45分までに到着するようご返送いただきたくお願い申しあげます。

敬 具

記

- |                 |  |
|-----------------|--|
| 1. 日 時          | 平成30年6月26日（火曜日）午前10時   |
| 2. 場 所          | 東京都江東区亀戸九丁目11番1号<br>当社本店 研究棟記念ホール<br>(末尾の会場ご案内図をご参照ください。)  |
| 3. 目的事項<br>報告事項 | 1. 第160期(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)<br>事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査等委員<br>会の連結計算書類監査結果報告の件<br>2. 第160期(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)<br>計算書類報告の件 |
| 決議事項            |  |
| 第1号議案           | 剰余金の処分の件   |
| 第2号議案           | 取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件   |

以 上

~~~~~  
当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出  
くださいますようお願い申しあげます。

なお、株主総会参考書類並びに事業報告、計算書類及び連結計算書類に修正が  
生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト（アドレス [http://  
www.nippon-chem.co.jp/](http://www.nippon-chem.co.jp/)）に掲載させていただきます。

## 株主総会参考書類

### 議案及び参考事項

#### 第1号議案 剰余金の処分の件

剰余金の処分につきましては、以下のとおりといたしたいと存じます。

##### 1. 期末配当に関する事項

期末配当につきましては、当期の業績並びに今後の事業展開等を勘案して以下のとおりといたしたいと存じます。

##### ① 配当財産の種類

金銭といたします。

##### 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株につき金30円といたしたいと存じます。この場合の配当総額は263,889,450円となります。

(注) 当社は、平成29年10月1日付で普通株式10株を1株とする株式併合を実施しております。株式併合前の平成29年9月30日を基準日として1株当たり3円の間配当金をお支払いしておりますので、当期の年間配当金は、株式併合前に換算しますと、中間配当金3円と期末配当金3円を合わせた1株当たり6円に相当し、株式併合後に換算しますと、中間配当金30円と期末配当金30円を合わせた1株当たり60円に相当いたします。

##### ③ 剰余金の配当が効力を生じる日

平成30年6月27日といたしたいと存じます。

##### 2. その他の剰余金の処分に関する事項

その他の剰余金の処分につきましては、将来の事業展開に備えた経営基盤の強化を図るため、以下のとおりといたしたいと存じます。

##### ① 減少する剰余金の項目とその額

繰越利益剰余金 2,000,000,000円

##### ② 増加する剰余金の項目とその額

別途積立金 2,000,000,000円



| 候補者<br>番号                                                                                                                                                      | 氏名<br>(生年月日)                                                                | 略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 所有する<br>当社の普<br>通株式数                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 2                                                                                                                                                              | <p style="text-align: center;">たな ほし ひろ た<br/>棚 橋 洋 太<br/>(昭和51年3月13日生)</p> | <p>平成12年4月 住友スリーエム(株) (現スリーエムジャパン(株)) 入社</p> <p>平成19年2月 当社入社</p> <p>平成20年6月 当社有機事業本部付部長</p> <p>平成21年7月 当社営業本部副本部長</p> <p>平成23年4月 当社執行役員兼経営企画室長</p> <p>平成24年6月 当社取締役兼常務執行役員兼営業本部長</p> <p>平成26年4月 当社取締役兼専務執行役員兼経営企画室、事業推進本部及び営業本部担当</p> <p>平成27年6月 当社代表取締役兼専務執行役員兼経営企画室、事業推進本部及び営業本部担当</p> <p>平成29年4月 当社代表取締役社長<br/>(現在に至る)</p> <hr/> <p>重要な兼職の状況<br/>京葉ケミカル(株)代表取締役</p> | 株<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>6,131 |
| <p>取締役候補者とした理由</p> <p>棚橋洋太氏は、営業部門及び経営企画部門等の業務経験と豊富な経営経験を有しております。また、社内での各種会議等において、経営を統括する立場からの積極的な意見、提言を行っております。当社は、引き続き同氏の経験等を経営の監督に活かしたいため、取締役候補者としております。</p> |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                |





| 候補者<br>番 号                                                                                                                                             | 氏 名<br>(生年月日)                                     | 略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況                                                                                                                                                      | 所有する<br>当社の普<br>通株式数               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 5                                                                                                                                                      | ※<br>おお 太 田 ひで とし<br>おお 太 田 秀 俊<br>(昭和33年11月12日生) | 昭和56年 4 月 当社入社<br>平成21年 7 月 当社経営企画部長兼IR広<br>報部付部長<br>平成23年 4 月 当社経営企画室付部長<br>平成25年 4 月 当社経営企画室長<br>平成26年 4 月 当社執行役員兼経営企画<br>室長<br>平成30年 4 月 当社執行役員兼経営戦略<br>本部長<br>(現在に至る) | 株<br><br><br><br><br><br><br>2,771 |
| <p>取締役候補者とした理由</p> <p>太田秀俊氏は、営業部門及び経営企画部門等の業務経験を豊富に有しております。また、社内各種会議等において、特に経営戦略の観点からの積極的な意見、提言を行っております。当社は、新たに同氏の経験等を経営の監督に活かしたいため、取締役候補者としております。</p> |                                                   |                                                                                                                                                                           |                                    |

(注) 1. ※印は、新任の取締役候補者であります。

2. 候補者 棚橋洋太氏の特別利害関係

同氏は、京葉ケミカル(株)の代表取締役を兼務しており、同社は当社の営業の一部と同一部類の営業を行っております。当社は同社より商品・原材料の購入及び同社への原材料の供給の取引関係があります。

3. 候補者 紺野祥司氏の特別利害関係

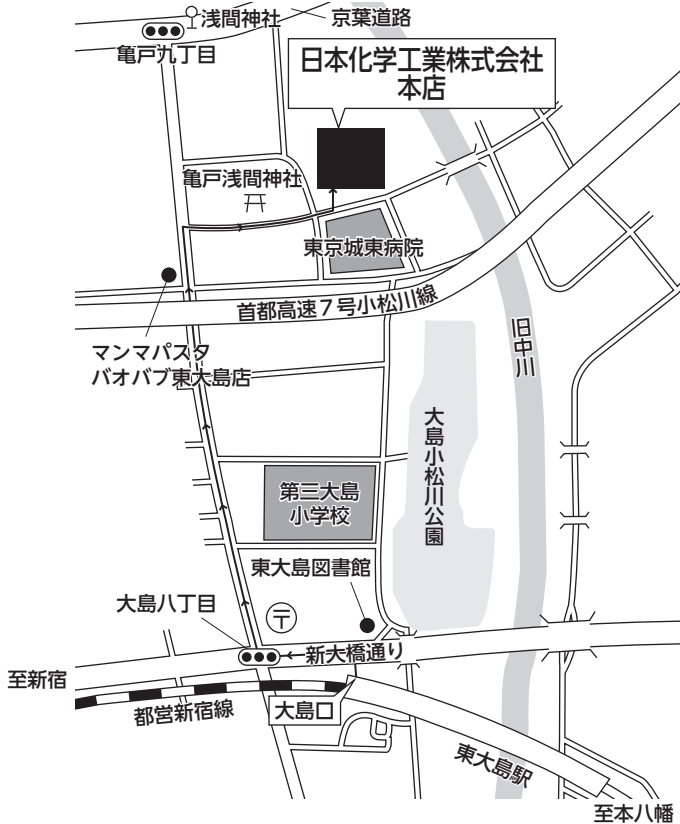
同氏は、エヌシー・テック(株)の代表取締役を兼務しており、同社は当社の営業の一部と同一部類の営業を行っております。当社は同社より商品・原材料の購入及び同社への原材料の供給の取引関係があります。

4. その他の各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。

5. 各候補者の所有する当社の普通株式数は、当期末(平成30年3月31日)現在の株式数を記載しております。また、日本化学工業役員持株会及び日本化学工業従業員持株会における本人持分を含めて記載しております。

以 上

# 株主総会 会場ご案内図



日本化学工業株式会社本店 研究棟記念ホール  
〒136-8515 東京都江東区亀戸九丁目11番1号

電話 03 (3636) 8111

- JR 総武線「亀戸駅」(東口)下車、水神森バス停留所よりバス(今井、葛西駅前、小岩駅前行きのいずれか)にて浅間神社下車、徒歩5分。
- 地下鉄都営新宿線「東大島駅」(大島口)下車、徒歩8分。

※当日は当社では軽装(クールビズ)にてご対応させていただきますので  
ご了承賜りますようお願い申し上げます。株主の皆さまにおかれましても  
軽装にてご出席くださいますようお願い申し上げます。