

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 鈴木 義博

第158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158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28年6月22日（水曜日）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28年6月23日（木曜日）午前10時 |
| 2. 場 所 | 東京都江東区亀戸九丁目11番1号
当社本店 研究棟記念ホール
(末尾の会場ご案内図をご参照ください。) |
| 3. 目的事項
報告事項 | 1. 第158期(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)
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
会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第158期(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)
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。）6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3円といたしたいと存じます。この場合の配当総額は263,905,212円となります。なお、中間配当金2円を加えた当期の年間配当金は、1株当たり5円となります。

##### ③ 剰余金の配当が効力を生じる日

平成28年6月24日といたしたいと存じます。

## 第2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

本定時株主総会終結の時をもって、取締役（監査等委員である取締役を除きます。以下、本議案において同じです。）6名全員が任期満了となりますので、取締役6名の選任をお願いいたしますと存じます。

なお、本議案について、監査等委員会において検討がなされましたが、意見はございませんでした。

取締役候補者は、次のとおりであります。

| 候補者番号                                                                                                                                                                             | 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>当社の普通株式数 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1                                                                                                                                                                                 | <p>たな はし じゅん いち<br/> <b>棚橋純一</b><br/>                     (昭和23年5月7日生)</p> | <p>昭和56年4月 当社入社<br/>                     昭和58年5月 当社薬品本部付部長<br/>                     昭和59年7月 当社取締役薬品管理部長<br/>                     昭和60年9月 当社取締役企画調査部長<br/>                     昭和61年7月 当社常務取締役<br/>                     昭和62年10月 当社常務取締役営業本部長<br/>                     平成元年6月 当社代表取締役社長<br/>                     平成11年5月 当社代表取締役社長兼研究開発本部長<br/>                     平成11年6月 当社代表取締役社長兼TQM推進本部長<br/>                     平成12年6月 当社代表取締役社長<br/>                     平成16年1月 当社代表取締役兼代表執行役員社長<br/>                     平成17年4月 当社代表取締役会長<br/>                     平成27年6月 当社取締役会長<br/>                     (現在に至る)</p> <p>重要な兼職の状況<br/>                     富士化学(株)取締役</p> | 株<br>255,500     |
| <p>取締役候補者とした理由<br/>                     棚橋純一氏は、長年に亘り当社経営を担っており、豊富な経験と経営全般に関する知見を有しております。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、引き続き同氏の経営手腕を活かしたいため、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                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2                                                                                                                                                            | <p style="text-align: center;">すず き よし ひろ<br/>鈴木 義 博<br/>(昭和24年11月8日生)</p> | <p>昭和47年 4 月 当社入社<br/> 平成15年12月 当社経営企画部長兼 I R 室付<br/> 平成19年 7 月 当社執行役員兼事業推進 本部長兼経営企画室長<br/> 平成19年 9 月 当社執行役員兼事業推進 本部長兼総務人事部長<br/> 平成20年 6 月 当社取締役兼執行役員兼 事業推進本部長兼総務人 事部長兼 I R 広報室長、 経営企画室・業務監査室 担当<br/> 平成21年 7 月 当社取締役（事業推進本 部管掌）<br/> 平成22年 6 月 当社取締役兼常務執行役 員兼事業推進本部担当兼 営業本部担当<br/> 平成24年 4 月 当社代表取締役社長 （現在に至る）</p> | 株<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>122,000 |
| <p>取締役候補者とした理由<br/> 鈴木義博氏は、営業部門や経営企画部門等の業務経験及び経営の経験を豊富に有しております。また、社内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                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 3                                                                                                                                                                            | <p style="text-align: center;"> <small>たな はし ひろ た</small><br/> <b>棚 橋 洋 太</b><br/> <small>(昭和51年3月13日生)</small> </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<br/>(現在に至る)</p> <hr/> <p>重要な兼職の状況</p> <p style="padding-left: 40px;">エヌシー・テック(株)代表取締役</p> <p style="padding-left: 40px;">京葉ケミカル(株)代表取締役</p> | 株<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>28,000 |
| <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並びに当社の専務執行役員としての経営経験を豊富に有しております。また、社内の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、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>当社の普通株式数<br>株 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 4                                                                                                                                                                        | <p style="text-align: center;">やま ざき のぶ ゆき<br/><b>山崎 信幸</b><br/>(昭和24年6月14日生)</p> | <p>昭和48年4月 当社入社</p> <p>平成12年6月 当社電材研究部長兼電池材料グループマネジャー</p> <p>平成16年1月 当社有機研究部長</p> <p>平成18年6月 当社有機事業本部副本部長兼有機研究部長</p> <p>平成19年6月 当社執行役員兼有機事業本部長兼有機研究部長</p> <p>平成20年6月 当社取締役兼執行役員兼有機事業本部長兼有機研究部長</p> <p>平成21年7月 当社取締役 (生産技術本部管掌)</p> <p>平成22年6月 当社取締役兼執行役員兼電池事業開発担当</p> <p>平成24年6月 当社取締役兼常務執行役員兼研究開発本部長兼無機研究一部長</p> <p>平成26年4月 当社取締役兼常務執行役員兼生産技術本部及び研究開発本部担当 (現在に至る)</p> | 67,000                |
| <p>取締役候補者とした理由</p> <p>山崎信幸氏は、研究開発部門等の業務経験並びに当社の常務執行役員としての経営経験を豊富に有しております。また、社内の各種会議等において、特に研究開発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、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>当社の普通株式数            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 5                                                                                                                                                                   | きのした まさゆき<br><b>木下真之</b><br>(昭和26年12月26日生) | 昭和49年4月 当社入社<br>平成17年3月 当社福島第一工場長<br>平成19年7月 当社電材事業本部副本部長兼福島第一工場長<br>平成21年7月 当社執行役員兼研究開発本部長<br>平成22年6月 当社取締役兼執行役員兼研究開発本部長<br>平成22年10月 当社取締役兼執行役員兼研究開発本部長兼無機研究一部長<br>平成24年6月 当社取締役兼執行役員兼生産技術本部長<br>(現在に至る) | 株<br><br><br><br><br>36,000 |
| <p>取締役候補者とした理由</p> <p>木下真之氏は、生産技術部門及び研究開発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、特に生産技術管理及び研究開発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、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 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 6                                                                                                                                                                 | え ぐ ち ち ゃ ん 夫<br>江 口 幸 夫<br>(昭和29年8月5日生) | 昭和53年4月 当社入社<br>平成19年9月 当社化学品事業本部業務<br>管理部長<br>平成20年5月 当社西淀川工場長<br>平成23年10月 当社総務人事部長<br>平成25年2月 当社執行役員兼事業推進<br>本部長兼総務人事部長<br>平成25年10月 当社執行役員兼事業推進<br>本部長<br>平成26年6月 当社取締役兼執行役員兼<br>事業推進本部長<br>(現在に至る) | 株<br><br>43,000      |
| <p>取締役候補者とした理由</p> <p>江口幸夫氏は、人事部門及びリスク管理部門等の業務経験を豊富に有しております。また、社内の各種会議等において、特に人事戦略及び内部統制強化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、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> |                                          |                                                                                                                                                                                                       |                      |

(注) 1. 候補者 棚橋洋太氏の特別利害関係

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。また、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。

2. その他の各候補者と当社間に特別の利害関係はありません。

以上



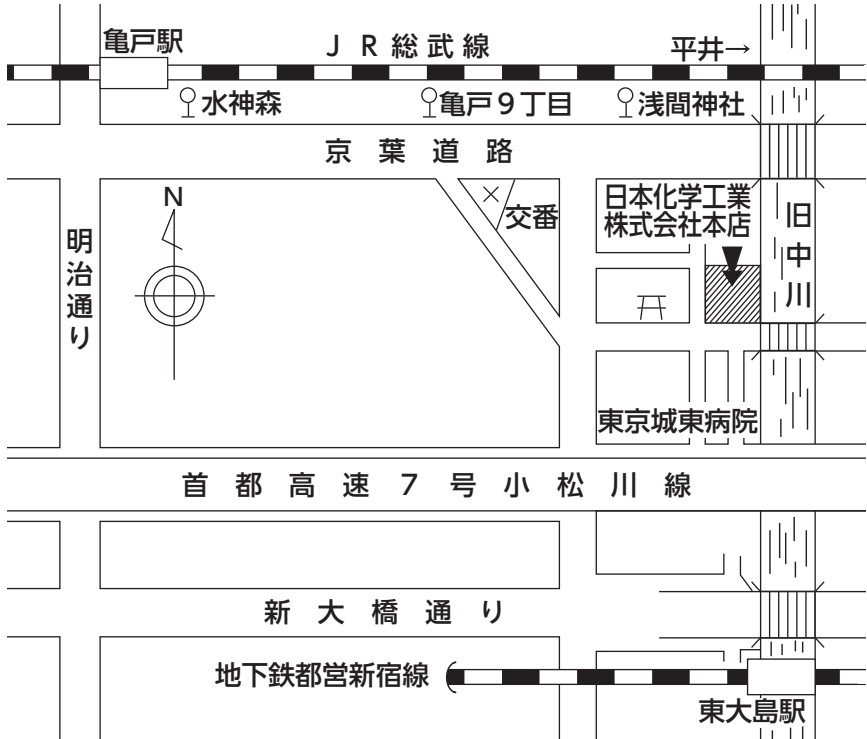


メ モ

A series of horizontal dashed lines for writing.



# 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

- 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  
ご了承ください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。