

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159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159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29年6月26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29年6月27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159期(平成28年4月1日から平成29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159期(平成28年4月1日から平成29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           | 株式併合の件   |
| 第3号議案           | 取締役（監査等委員である取締役を除く。）4名選任の件   |
| 第4号議案           | 監査等委員である取締役3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/>）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263,900,004円となります。なお、中間配当金3円を加えた当期の年間配当金は、1株当たり6円となります。

##### ③ 剰余金の配当が効力を生じる日

平成29年6月28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 3,000,000,000円

##### ② 増加する剰余金の項目とその額

別途積立金 3,000,000,000円

## 第2号議案 株式併合の件

### 1. 提案の理由

全国証券取引所は「売買単位の集約に向けた行動計画」を公表し、国内上場会社の普通株式の売買単位である単元株式数を100株に統一することを目指しております。

東京証券取引所に上場する当社といたしましては、この趣旨を尊重し、当社株式の単元株式数を1,000株から100株に変更することを、決定しております。

併せて、単元株式数の変更後も、投資単位を適切な水準に調整することを目的として、10株を1株にする併合を行うとともに、発行可能株式総数についてもこれと同じ割合で、現行の2億株を2千万株に変更するものです。

### 2. 変更の内容

#### ① 併合する株式の種類

普通株式

#### ② 併合の割合

当社の発行する普通株式について、10株を1株に併合いたします。なお、株式併合の結果、1株未満の端数が生じた場合には、会社法の定めに基づき、一括して処分し、その処分代金を端数が生じた株主様に対して、端数の割合に応じてお支払いいたします。

#### ③ 株式併合の効力発生日

平成29年10月1日

#### ④ 効力発生日における発行可能株式総数

2千万株

(ご参考)

本議案が原案どおり可決された場合には、平成29年10月1日をもって、当社定款の一部が変更されることとなります。定款変更の内容は以下のとおりです。

(下線は変更箇所を示しております)

| 現行定款                                                                                            | 変更案                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (発行可能株式総数)<br>第5条 当社の発行可能株式総数は、<br>2億株とする。<br>(単元株式数)<br>第7条 当社の1単元の株式数は、<br><u>1,000株</u> とする。 | (発行可能株式総数)<br>第5条 当社の発行可能株式総数は、<br>2千万株とする。<br>(単元株式数)<br>第7条 当社の1単元の株式数は、<br><u>100株</u> とする。 |

### 第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）4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。つきましては、迅速な意思決定を行えるよう2名減員し、取締役4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、特段指摘すべき点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/>棚橋純一<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> | 257,884株         |
| <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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 所有する当社の普通株式数    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 2                                                                                                                                                              | <p>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> <p>重要な兼職の状況<br/>エヌシー・テック(株)代表取締役<br/>京葉ケミカル(株)代表取締役</p> | 株<br><br>39,340 |
| <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 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 3                                                                                                                                               | ※<br>紺野祥司<br>(昭和32年8月23日生) | 昭和56年4月 当社入社<br>平成19年4月 当社有機営業部長<br>平成24年7月 当社化学品営業部長<br>平成26年4月 当社執行役員兼営業本部<br>長兼化学品営業部長<br>平成27年4月 当社執行役員兼営業本部<br>長<br>(現在に至る) | 株<br><br>43,704      |
| <p>取締役候補者とした理由</p> <p>紺野祥司氏は、営業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、特に営業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> |                            |                                                                                                                                  |                      |

| 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                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 4                                                                                                                                                       | ※<br><small>あい かわ ひろ よし</small><br><b>愛川 浩 功</b><br>(昭和33年2月2日生) | 昭和56年4月 当社入社<br>平成21年7月 当社徳山工場長<br>平成24年7月 当社研究開発本部副本部<br>長兼化学品研究部長<br>平成26年4月 当社執行役員兼研究開発<br>本部長兼化学品研究部長<br>平成27年7月 当社執行役員兼研究開発<br>本部長<br>平成28年8月 当社執行役員兼研究開発<br>本部長兼研究管理部長<br>平成29年4月 当社執行役員兼生産技術<br>本部長<br>(現在に至る) | 株<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>6,109 |
| 取締役候補者とした理由<br>愛川浩功氏は、研究開発部門及び生産技術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、特に研究開発戦略及び生産技術管理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。 |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                       |                                                |

(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、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。

3. 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。

4. 各候補者の所有する当社の普通株式数は、当期末(平成29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。

#### 第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

本定時株主総会終結の時をもって、監査等委員である取締役3名全員が任期満了となりますので、監査等委員である取締役3名の選任をお願いしたいと存じます。なお、本議案について、監査等委員会の同意を得ております。

監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。

| 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                            |
|-----------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1         | ※<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><br><br><br><br><br><br><br><br>54,558 |



| 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 data-bbox="228 594 398 636">ふる しま まもる<br/>古 島 守</p> <p data-bbox="206 644 421 666">(昭和45年2月16日生)</p> | <p data-bbox="437 228 799 250">平成 5 年10月 中央監査法人入所</p> <p data-bbox="437 266 773 288">平成 9 年 4 月 公認会計士登録</p> <p data-bbox="437 303 799 326">平成11年 7 月 中央監査法人退所</p> <p data-bbox="437 341 879 394">平成12年 8 月 監査法人不二会計事務所<br/>入所</p> <p data-bbox="437 409 879 462">平成15年 7 月 監査法人不二会計事務所<br/>退所</p> <p data-bbox="437 477 879 530">平成15年 8 月 PwCアドバイザー(株)入<br/>社</p> <p data-bbox="437 545 879 598">平成19年10月 PwCアドバイザー(株)退<br/>社</p> <p data-bbox="437 621 799 644">平成20年12月 東京弁護士会登録</p> <p data-bbox="437 659 871 681">平成21年 1 月 奥野総合法律事務所入所</p> <p data-bbox="437 697 871 719">平成27年 3 月 奥野総合法律事務所退所</p> <p data-bbox="437 734 871 757">平成27年 4 月 古島法律会計事務所代表</p> <p data-bbox="437 772 879 825">平成27年 6 月 当社社外取締役 (監査等<br/>委員)</p> <p data-bbox="609 840 747 863">(現在に至る)</p> <hr/> <p data-bbox="437 878 628 901">重要な兼職の状況</p> <p data-bbox="474 916 835 969">(株)セプターニ・ホールディングス<br/>社外監査役</p> <p data-bbox="474 984 813 1037">(株)ワークスアプリケーションズ<br/>社外監査役</p> | 株<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>- |

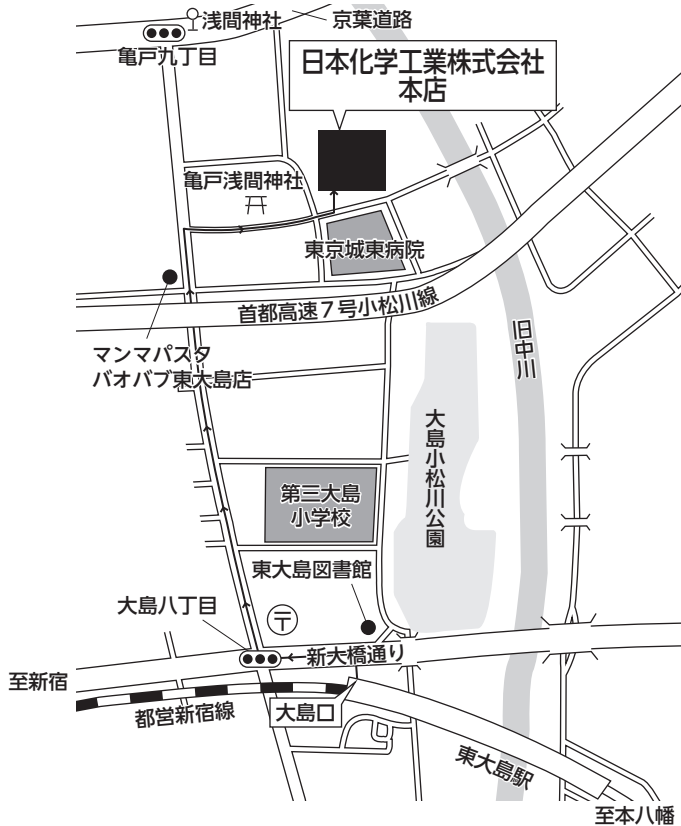
| 候補者<br>番 号 | 氏 名<br>(生年月日)                                               | 略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況                                                                                                                                                                              | 所有する<br>当社の普<br>通株式数           |
|------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 3          | ※<br><small>とお やま そう いち</small><br>遠 山 壮 一<br>(昭和46年5月17日生) | 平成9年4月 国税庁入庁<br>平成19年3月 国税庁退職<br>平成19年4月 税理士法人プライスウォ<br>ーターハウスクーパース<br>入所<br>平成19年4月 公認会計士登録<br>平成21年8月 税理士登録<br>平成23年9月 税理士法人プライスウォ<br>ーターハウスクーパース<br>退所<br>平成23年10月 遠山公認会計士事務所代<br>表<br>(現在に至る) | 株<br><br><br><br><br><br><br>— |

- (注) 1. ※印は、新任の取締役候補者であります。
2. 各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
  3. 古島 守氏、遠山壮一氏は社外取締役候補者であります。
  4. 古島 守氏は(株)東京証券取引所の定めに基づく独立役員であり、同氏の再任が承認された場合には、同氏は引き続き独立役員となる予定であります。
  5. 遠山壮一氏が監査等委員である取締役に選任され就任した場合には、同氏は、(株)東京証券取引所の定めに基づく独立役員となる予定です。
  6. 古島 守氏は、過去に社外取締役または社外監査役となること以外の方法で会社の経営に関与した経験はありませんが、弁護士及び公認会計士として培ってきた専門的な知識、経験及び企業法務や監査に関する豊富な見識に基づき、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけると期待し、社外取締役候補者となりました。
  7. 遠山壮一氏は、過去に社外監査役となること以外の方法で会社の経営に関与した経験はありませんが、公認会計士として培ってきた専門的な知識、経験及び監査に関する豊富な見識に基づき、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけると期待し、社外取締役候補者となりました。

8. 当社は、古島 守氏との間で会社法第427条第1項に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第423条第1項に定める最低責任限度額としております。同氏の再任が承認された場合は、同氏との当該契約を継続する予定であります。また、江口幸夫氏、遠山壮一氏が監査等委員である取締役を選任され就任した場合は、両氏との間で同内容の責任限定契約を締結する予定であります。
9. 古島 守氏は、現在、当社の監査等委員である社外取締役であります。同氏の在任期間は本総会終結の時をもって2年となります。
10. 各候補者の所有する当社の普通株式数は、当期末（平成29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

- 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。