

世界的すきま発想。



第167回 定時株主総会 招集ご通知

開催日時 2024年6月26日（水曜日）
午前10時（受付開始：午前9時）

開催場所 東京都千代田区丸の内二丁目1番1号
明治安田生命ビル4階
明治安田ホール丸の内

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10名選任の件
第3号議案 監査役2名選任の件

ご出席の株主様へのお土産を
取り止めとさせていただきます。

証券コード 4272



KAYAKU spirit

最良の製品を
不断の進歩と良心の結合により
社会に提供し続けること

代表取締役社長
社長執行役員
涌元 厚宏

サステナブル経営基本方針

日本化薬グループのありたい姿を目指す KAYAKU Vision 2025 サステナブル経営

私たち日本化薬グループは、企業ビジョンであるKAYAKU spiritのもと、
経営の透明性・公正性を確保し、
事業活動を通じて持続可能な環境・社会の実現に貢献することで、
すべてのステークホルダーの信頼に応えるサステナブル経営を実践します。

当社グループのサステナブル経営が評価された結果、
GPIFの国内株式投資活動に参照される
6つのESG指数のうち、以下の5つに組み入れられています。

総合型指数



**FTSE Blossom
Japan Sector
Relative Index**

FTSE Russell (FTSE International Limited と Frank Russell Companyの登録商標) はここに日本化薬株式会社が第三者調査の結果、FTSE Blossom Japan Sector Relative Index 組み入れの要件を満たし、本インデックスの構成銘柄となったことを証します。
FTSE Blossom Japan Sector Relative Indexはサステナブル投資のファンドや他の金融商品の作成・評価に広く利用されます。

**2024 CONSTITUENT MSCI日本株
ESGセレクト・リーダーズ指数**

日本化薬株式会社によるMSCI ESG Research LLCまたはその関連会社（「MSCI」）のデータの使用やMSCIのロゴ、商標、サービスマークまたはインデックス名の使用は、MSCIによる日本化薬株式会社の後援、承認、推薦、または宣伝を意味するものではありません。
MSCIのサービスおよびデータはMSCIまたはその情報提供者の所有物であり「現状のまま」提供され、保証はありません。MSCIの名称およびロゴは、MSCIの商標またはサービスマークです。

テーマ指数



**2024 CONSTITUENT MSCI日本株
女性活躍指数 (WIN)**

**Morningstar Japan ex-REIT
Gender Diversity Tilt Index**



日本化薬グループについて

At a Glance

世界的すきま発想。

私たち日本化薬グループは、規模に頼る経営ではなく、オリジナリティを追求し、価値を育む企業を目指します。

そのために、従業員一人ひとりの能力を高め、付加価値の高い製品をつくり続けます。

私たちだけのオンリーワンの技術を集積し、たとえニッチであっても、突出した技術で世界になくはない企業になります。

モビリティ&イメージング事業領域



外販用マイクロガスジェネレータ・スクイブ

自動車安全部品として生産するシートベルトプリテンショナー（巻き取り装置）用マイクロガスジェネレータ及びスクイブ（点火用部品）は、その性能と信頼性から外販向けとしてトップシェアを占めています。

ファインケミカルズ事業領域



環境対応型半導体封止用エポキシ樹脂

半導体封止やパッケージ基盤向けとして、高い電気信頼性やハロゲン等の環境規制に対応できるエポキシ樹脂を提供し、高いシェアを維持しています。

ライフサイエンス事業領域



がん関連製品ラインアップ数

エッセンシャルドラッグや、ジェネリック医薬品を含めた抗がん薬およびがん関連薬剤として、51品目をラインアップしています。(2024年3月現在)

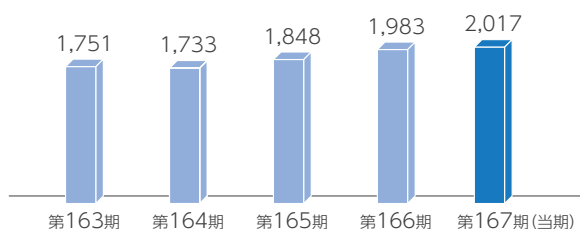
第167期のポイント

第167回定時株主総会で議決権をご行使いただくにあたり、当社の連結業績の推移をご報告いたします。

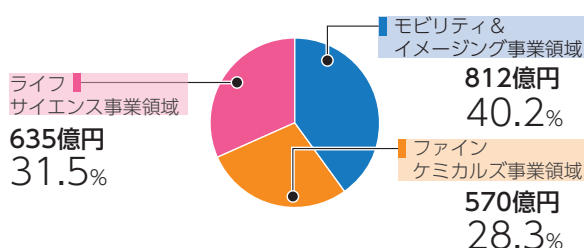
連結業績の推移

- ①連結売上高は過去最高の2,017億円となりました。
- ②連結営業利益は141億円減少し、73億円となりました。
- ③ROEは4.4ポイント低下し、1.6%となりました。

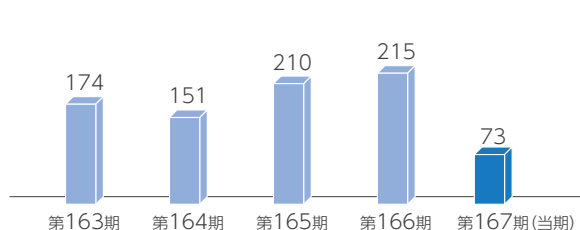
連結売上高 (億円) 2,017億円



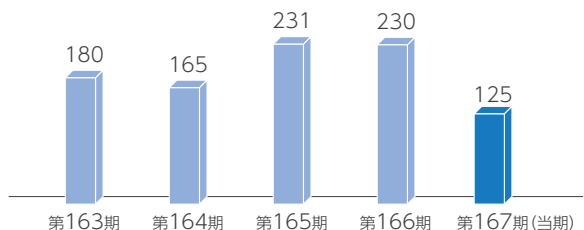
事業領域別連結売上高比率



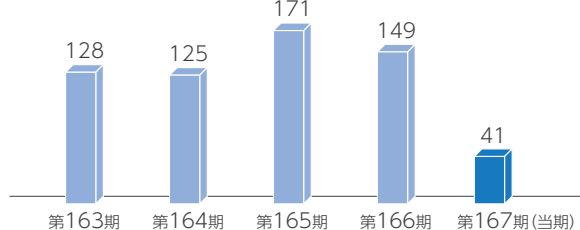
連結営業利益 (億円) 73億円



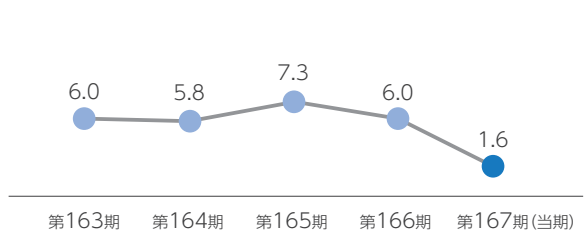
連結経常利益 (億円) 125億円



親会社株主に帰属する当期純利益 (億円) 41億円



ROE (%) 1.6%



(注) 記載の金額は、1億円未満の端数を切り捨てて表示しております。

目次



招集ご通知

第167回定時株主総会招集ご通知	7
------------------	---

株主総会参考書類

第1号議案 剰余金の処分の件	13
第2号議案 取締役10名選任の件	14
第3号議案 監査役2名選任の件	22

全ての株主様へご郵送

当社ホームページ
(招集ご通知)

報告書

事業報告

企業集団の現況に関する事項	1
株式に関する事項	18
会社役員に関する事項	19
会計監査人に関する事項	26
会社の業務の適正を確保するための体制および当該体制の運用状況	27

計算書類等

連結貸借対照表	32
連結損益計算書	33
貸借対照表	34
損益計算書	35

監査報告書

連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書	36
会計監査人の監査報告書	38
監査役会の監査報告	40

書面交付請求をされた株主様へご郵送

当社ホームページ
(報告書)

その他の電子提供措置事項

事業報告（財産および損益の状況の推移、新株予約権等に関する事項）	1
連結株主資本等変動計算書	2
連結計算書類の連結注記表	3
株主資本等変動計算書	16
計算書類の個別注記表	18

当社ホームページ
(その他の電子提供
措置事項)

(証券コード 4272)

2024年6月4日

(電子提供措置の開始日 2024年5月28日)

株 主 各 位

東京都千代田区丸の内二丁目1番1号

日 本 化 薬 株 式 会 社

代表取締役社長

涌 元 厚 宏

第167回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上げます。

さて、当社第167回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げます。

本株主総会の招集に際しては電子提供措置をとっており、インターネット上の下記ウェブサイトにて電子提供措置事項を掲載しております。

当社ウェブサイト：<https://www.nipponkayaku.co.jp/ir/stock/meeting.html>



東京証券取引所ウェブサイト：

<https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show>



上記ウェブサイトへアクセスして、当社名または証券コードを入力・検索し、「基本情報」 「縦覧書類／PR情報」 を順に選択のうえ、ご覧ください。

ご出席に代えて、以下のいずれかの方法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いただき、**2024年6月25日(火曜日)午後5時30分までに議決権を行使いただきますようお願い申し上げます。**

【インターネット等による議決権の行使の場合】

後記の「インターネット等による議決権行使のご案内」(10ページ)をご確認のうえ、上述の行使期限までに議案に対する賛否をご入力ください。

【書面による議決権の行使の場合】

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、上述の行使期限までに到着するようご返送ください。

敬 具

記

1. 日 時 2024年6月26日(水曜日) 午前10時
2. 場 所 東京都千代田区丸の内二丁目1番1号
明治安田生命ビル4階 明治安田ホール丸の内

3. 目的事項

報告事項

1. 第167期(2023年4月1日から2024年3月31日まで) 事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第167期(2023年4月1日から2024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10名選任の件
第3号議案 監査役2名選任の件

4. その他株主総会招集にあたっての決定事項

- (1) 書面による議決権の行使とインターネット等による議決権の行使とにより重複して議決権を行使された場合は、後に到着したものを有効といたしますが、同一の日に到着した場合は、インターネット等による議決権の行使を有効なものとしてお取扱いいたします。
- (2) インターネット等による議決権の行使が複数回行われた場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取扱いいたします。
- (3) 議決権行使書面において、議案に賛否の表示がない場合は、賛成の意思表示をされたものとして取り扱わせていただきます。

以 上

- 〇当日ご出席の場合は、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いただきますようお願い申し上げます。また、資源節約のため、この「招集ご通知」をご持参いただきますようお願い申し上げます。また、株主総会当日のご出席にあたり、車椅子でのご来場、受付の筆談、座席への誘導などサポートが必要な株主様は、準備の都合上、2024年6月19日(水曜日)午後5時30分までに下記までご連絡ください。
電話でのお問い合わせ：(03) 6731-5918 (法務部 コーポレート法務担当)
メールでのお問い合わせ：<https://www.nipponkayaku.co.jp/contact.html>
- 〇電子提供措置事項のうち、次の事項につきましては、法令および当社定款の規定に基づき、書面交付請求をいただいた株主様に対して交付する書面には記載しておりません。なお、監査役および会計監査人は次の事項を含む監査対象書類を監査しております。
- ・事業報告の当社単体の財産および損益の状況の推移および新株予約権等に関する事項
 - ・連結計算書類の連結株主資本等変動計算書および連結注記表
 - ・計算書類の株主資本等変動計算書および個別注記表
- 〇電子提供措置事項に修正が生じた場合は、掲載している各ウェブサイトにて修正内容を掲載させていただきます。

■ 議決権行使のご案内

株主総会における議決権は、株主の皆様の重要な権利です。電子提供措置事項に掲載の株主総会参考書類（13頁から26頁まで）をご検討のうえ、議決権をご行使いただきますようお願い申し上げます。

議決権行使には以下の3つの方法がございます。

1. 株主総会にご出席される場合



同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。

日時 2024年6月26日（水曜日）午前10時開始

会場 明治安田生命ビル4階 明治安田ホール丸の内

末尾の「株主総会会場ご案内」をご参照ください。

【代理人によるご出席について】

議決権を有する当社の他の株主1名を代理人にご指定のうえ、代理権を証明する書面を株主総会当日、会場受付にご提出ください。

2. インターネット等で議決権をご行使される場合



議決権行使ウェブサイトで議案に対する賛否をご入力いただき、ご送信ください。

日時 2024年6月25日（火曜日）午後5時30分まで

3. 郵送で議決権をご行使される場合



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、ご返送ください。

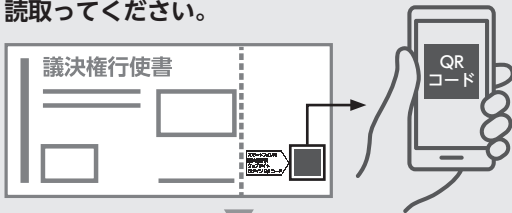
日時 2024年6月25日（火曜日）午後5時30分到着分まで

インターネット等による議決権行使のご案内

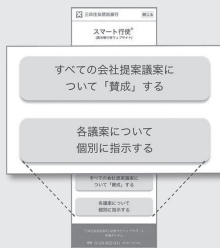
QRコードを読み取る方法「スマート行使」

議決権行使コードおよびパスワードを入力することなく議決権行使ウェブサイトへログインすることができます。

1 議決権行使書右下に記載のQRコードを読み取ってください。



2 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。



「スマート行使」での議決権行使は1回に限り可能です。

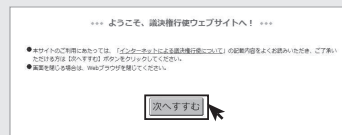
議決権行使後に行使内容を変更する場合は、お手数ですがPC向けサイトにアクセスし、議決権行使書紙に記載の「議決権行使コード」・「パスワード」を入力してログイン、再度議決権行使をお願いいたします。

※ QRコードを再度読み取っていただくと、PC向けサイトへ遷移できます。

※ 「QRコード」は株式会社デンソーウェブの登録商標です。

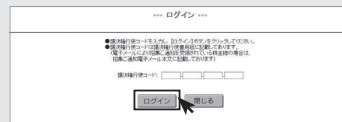
議決権行使コード・パスワードを入力する方法

1 議決権行使ウェブサイトへアクセス <https://www.web54.net> 「次へすすむ」をクリック



2 ログイン

お手元の議決権行使書紙に記載された「議決権行使コード」を入力し、「ログイン」をクリック



3 パスワードの入力

お手元の議決権行使書紙に記載された「パスワード」を入力し、「次へ」をクリック



4 以降は画面の入力案内に従って賛否をご入力ください。

インターネットによる 議決権行使に関する お問い合わせ

議決権電子行使 プラットフォームについて

三井住友信託銀行 証券代行ウェブサポート専用ダイヤル

フリーダイヤル **0120-652-031** 受付時間 9:00~21:00

その他のご照会のお問い合わせ

■ 証券会社に口座をお持ちの株主様

証券会社に口座をお持ちの株主様は、お取引の証券会社へお問い合わせください。

■ 証券会社に口座をお持ちでない株主様（特別口座をお持ちの株主様）

三井住友信託銀行 証券代行事務センター

フリーダイヤル **0120-782-031** 受付時間 土日休日を除く 9:00~17:00

管理信託銀行等の名義株主様（常任代理人様を含みます。）につきましては、あらかじめ申し込みされた場合に限り、株式会社ICJが運営する議決権電子行使プラットフォームをご利用いただくことができます。

■インターネットによるライブ配信および事前ご質問受付のご案内

1. 配信日時

2024年6月26日（水）午前10時～株主総会終了時刻まで

※配信ページは、株主総会当日の午前9時頃よりアクセス可能です。

2. ライブ配信の視聴方法

パソコン・スマートフォン等から以下のURLまたはQRコードよりアクセスしてください。

当社HPの株式情報ページからのアクセスも可能です。

<https://www.nipponkayaku.co.jp/ir/stock/meeting.html>

アクセス方法の詳細は、下記をご確認ください。

<https://www.virtual-sr.jp/users/nipponkayaku/login.aspx>



①ログインID 株主番号（数字9桁）

②パスワード 郵便番号（ハイフンなし）

③ログイン画面にID（株主番号）とパスワード（郵便番号）を入力し、サイト規約に同意の上ログインボタンをクリックしてください。

ご注意事項

- ・インターネットによるライブ配信で株主総会をご覧いただく場合、会社法上の株主総会への出席とはならず、当日の質問や議決権行使はできません。事前にインターネットまたは郵送により議決権行使をお願いいたします（事前行使の方法は、9頁から10頁をご参照ください）。
- ・ご使用のパソコン環境やインターネットの接続環境により、映像や音声への不具合や、ご視聴いただけない場合がございますので予めご了承ください。
- ・インターネット環境や機材トラブル、その他の事情によりライブ配信を中断または中止する場合がございます。
- ・何らかの事情により、ライブ配信を行うことができなくなった場合は当社ウェブサイト（<https://www.nipponkayaku.co.jp/>）にてお知らせいたします。
- ・当日の会場撮影はご出席株主様のプライバシーに可能な限り配慮し撮影しますが、やむを得ずご出席株主様が映り込んでしまう場合がございます。予めご了承ください。
- ・ご覧いただくための通信料金等は、各株主様のご負担となります。
- ・ライブ配信の録画・撮影・保存、配信用のURL・ID・パスワードの外部公開はご遠慮ください。

ライブ配信(視聴不具合等)に関するお問い合わせ

(株)Jストリーム ライブサポート係

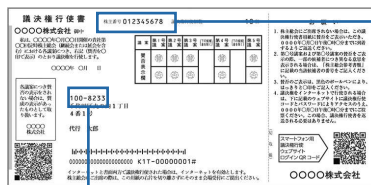
6月26日(水)《株主総会当日》 TEL:054-333-9211 午前9時から株主総会終了まで

ID・パスワードについて

- ・ライブ配信のご視聴には、ID（株主番号）とパスワード（郵便番号）の入力が必要です。
入力する株主番号および郵便番号は同封の議決権行使書に記載の番号をご入力ください。

ID（株主番号）について

本招集ご通知と併せてお送りする議決権行使書用紙に記載のある9桁の株主番号をご入力ください。



→ 株主番号メモ欄

--	--	--	--	--	--	--	--	--

→ 郵便番号メモ欄

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

パスワード（郵便番号）について

本招集ご通知と併せてお送りする議決権行使書用紙に記載のある7桁の郵便番号をご入力ください。

- ※2024年4月1日以降にご住所の登録変更をされた場合、2024年3月31日時点のご住所の郵便番号をご入力ください。
- ※常任代理人を設定している株主様は、議決権行使書に記載されている常任代理人の郵便番号をご入力ください。
- ※議決権行使書を投函する前に、株主番号、郵便番号をお手元にお控えください。

3. インターネットによる事前ご質問の受付について

- ・本株主総会の目的事項につきまして、株主様からの事前質問をお受けいたします。「ライブ配信の視聴方法」をご参照の上、株主総会ライブ配信サイトにログインいただき、事前ご質問の入力をお願いいたします。

受付期間

- ・2024年6月4日（火）から2024年6月19日（水）23時59分まで

ご留意事項

- ・ご質問は、会社法上の株主総会における質問としては扱われませんが、株主様のご関心が高い事項につきましては株主総会当日にご回答させていただく予定です。
ただし、全てのご質問への回答をお約束するものではなく、また株主総会の場以外での個別の回答はいたしかねますので、予めご了承ください。
- ・ご質問フォームには300文字の文字制限がございます。

4. オンデマンド配信

- ・株主総会にご出席できなかった株主様のために、株主総会終了後、当社ウェブサイトにて株主総会のオンデマンド配信を予定しております。下記URL およびQRコードから、ぜひご覧ください。

オンデマンド配信ページ

<https://www.nipponkayaku.co.jp/ir/stock/meeting.html>



配信期間

- ・株主総会終了後～2024年12月31日（予定）

株主総会参考書類

議案および参考事項

第1号議案 剰余金の処分の件

当社は、株主の皆様への利益還元を重視しております。2022年度からスタートした中期事業計画“**KAYAKU Vision 2025 (KV25)**”期間では、安定的かつ継続的な利益還元と内部留保レベルを勘案し、配当性向は、連結当期純利益の40%以上を目標といたします。さらに、内部留保を十分確保しながら、利益還元の一環として自己株式取得を機動的に実施いたします。内部留保は、将来の発展に向けて持続的に成長するために研究開発投資・設備投資・投融资などに充当いたします。**KV25**最終年度においてROE 8%以上の達成を目指し、引き続き企業価値を高めてまいります。

この方針に基づき、当期の剰余金の処分につきましては、次のとおりとさせていただきたいと存じます。

期末配当に関する事項

当期の期末配当につきましては、株主の皆様における日頃のご支援にお応えし安定的な利益還元を行うべく、次のとおりとさせていただきたいと存じます。

- (1) 配当財産の種類
金銭
- (2) 株主に対する配当財産の割当に関する事項およびその総額
当社普通株式1株につき金22円50銭
総額 3,732,092,663円
- (3) 剰余金の配当が効力を生ずる日
2024年6月27日

なお、中間配当金として1株につき22円50銭をお支払いしておりますので、当期の年間配当金は1株につき45円となります。

第2号議案 取締役10名選任の件

本総会の終結の時をもって、取締役10名全員が任期満了となりますので、10名の選任（7名の重任と3名の新任）をお願いするものであります。取締役候補者は次のとおりであります。

候補者番号	氏名	現在の当社における地位・担当	取締役会出席状況
1	涌元 厚宏 重任	代表取締役社長、社長執行役員	14回／14回 (100%)
2	石田 由次 重任	取締役、専務執行役員、経営企画部・コーポレート・コミュニケーション部・経理部・情報システム部管掌	14回／14回 (100%)
3	川村 茂之 重任	取締役、常務執行役員、モビリティ&イメージング事業領域管掌兼セイフティシステムズ事業部長	11回／11回 (100%)
4	太田 洋 重任 独立 社外	社外取締役	13回／14回 (92%)
5	藤島 安之 重任 独立 社外	社外取締役	14回／14回 (100%)
6	房村 精一 重任 独立 社外	社外取締役	12回／14回 (85%)
7	赤松 育子 重任 独立 社外	社外取締役	11回／11回 (100%)
8	島田 博史 新任	常務執行役員、ライフサイエンス事業領域管掌兼医薬事業部長	—
9	井上 晋司 新任	上席執行役員、ファインケミカルズ事業領域機能性材料事業部長	—
10	武田 真 新任	上席執行役員、人事部長	—

重任 重任役員候補者 新任 新任役員候補者 独立 独立役員候補者 社外 社外役員候補者

(注) 川村茂之氏および赤松育子氏につきましては、2023年6月28日の就任後に開催された取締役会の出席状況を記載しております。

(ご参考) 社外役員 (社外取締役および社外監査役) の独立性の基準について

当社は、社外役員 (社外取締役および社外監査役) の独立性基準を以下のとおり定め、社外役員が次の項目のいずれにも該当しない場合、当該社外役員は当社からの独立性があるものと判断いたします。

- (1) 当社および当社の重要な子会社 (以下「当社グループ」という。) を主要な取引先とする者、またはその親会社若しくは重要な子会社の業務執行取締役、執行役または支配人その他の使用人である者 (以下「業務執行者」という。)
- (2) 当社の主要な取引先である者またはその業務執行者
- (3) 当社グループが借入れを行っている主要な金融機関またはその親会社若しくは子会社の業務執行者
- (4) 当社グループから役員報酬以外に、一定額を超える金銭その他の財産を得ている弁護士、公認会計士、税理士またはコンサルタント等 (当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者)
- (5) 当社から年間1,000万円を超える寄付または助成を受けている者 (当該寄付または助成を受けている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体の業務執行者)
- (6) 当社グループの主要株主またはその業務執行者
- (7) 当社グループから取締役を受け入れている会社またはその親会社若しくは子会社の業務執行者
- (8) 過去5年間に於いて、上記(1)から(7)に該当していた者
- (9) 上記(1)から(8)に該当する者が重要な地位にある者である場合において、その者の配偶者または二親等以内の親族
- (10) 当社または当社の子会社の取締役、執行役員または支配人その他の重要な使用人である者の配偶者または二親等以内の親族

(注)

1. (1) において、「当社の重要な子会社」とは、直近事業年度において、当社 (単体) の売上、総資産、利益、借入額のいずれか20%以上を有する子会社をいう。
「当社グループを主要な取引先とする者」とは、「直近事業年度におけるその者の年間連結売上高の2%以上の支払いを当社グループから受けた者」をいう。
2. (2) において、「当社の主要な取引先である者」とは、「直近事業年度における当社の年間連結売上高の2%以上の支払いを当社に行っている者」をいう。
3. (3) において、「主要な金融機関」とは、「直近事業年度末における当社の連結総資産の2%以上の額を当社に融資している者」をいう。
4. (4) において、「一定額」とは、「年間1,000万円」または「弁護士等、もしくは弁護士等が所属する法人、組合等の団体の年間売上高の2%」のいずれか高い方をいう。
5. (6) において、「主要株主」とは、議決権所有割合10%以上 (直接保有、間接保有の双方を含む) の株主をいう。
6. (9) において、「重要な地位にある者」とは、取締役 (社外取締役を除く。)、執行役、執行役員および部長職以上の上級管理職にある使用人ならびに法律事務所にも所属する者のうちパートナー以上の職位を有する弁護士、監査法人または会計事務所にも所属する者のうちパートナーないし社員以上の職位を有する公認会計士、財団法人・社団法人・学校法人その他の法人にも所属する者のうち評議員、理事および監事等の役員、その他同等の重要性を持つと客観的・合理的に判断される者をいう。

候補者番号 1

わくもと あつひろ
涌元 厚宏 (1957年3月15日生)

重任



保有する当社の株式数
76,555株
取締役在任年数
8年

略歴、地位、担当および重要な兼職の状況

1979年 4月	当社入社	2012年 8月	当社執行役員 当社セイフティシステムズ事業本部営業統括部長
2007年 8月	当社セイフティシステムズ事業本部グローバル事業統括部営業部長兼国内事業統括部営業部長	2016年 6月	当社取締役 当社常務執行役員
2008年 8月	当社セイフティシステムズ事業本部グローバル事業統括部長兼営業部長兼国内事業統括部営業部長	2018年 4月	当社セイフティシステムズ事業本部営業本部長
2009年 8月	当社セイフティシステムズ事業本部グローバル事業統括部長兼グローバル営業部長	2018年 6月	当社セイフティシステムズ事業本部長
2010年 8月	当社セイフティシステムズ事業本部営業統括部長兼グローバル営業部長	2019年 6月	当社代表取締役社長 (現在) 当社社長執行役員 (現在)

当社との特別の利害関係

なし

取締役候補者とした理由

涌元厚宏氏は、長年にわたりセイフティシステムズ事業部門を指揮するとともに代表取締役社長を務め、グローバルにわたっての豊富な経験と経営全般に関する知見を有していることから、当社取締役として適任であると判断し、引き続き取締役候補者といたしました。

候補者番号 2

いしだ よしつぐ
石田 由次 (1958年9月8日生)

重任



保有する当社の株式数
58,505株
取締役在任年数
5年

略歴、地位、担当および重要な兼職の状況

1981年 4月	当社入社	2019年 6月	当社取締役 (現在) 当社常務執行役員 当社セイフティシステムズ事業本部長
2004年 8月	当社セイフティシステムズ事業部業務部長	2021年 6月	当社グループ経理本部長兼情報システム部長
2007年 8月	当社セイフティシステムズ事業本部企画室長	2021年 8月	当社グループ経理本部長
2010年 8月	当社セイフティシステムズ事業本部企画部長	2023年 6月	当社専務執行役員 (現在) 当社経営企画部・コーポレート・コミュニケーション部・経理部・情報システム部管掌 (現在)
2016年 6月	当社執行役員		
2018年 4月	当社セイフティシステムズ事業本部企画本部長		

当社との特別の利害関係

なし

取締役候補者とした理由

石田由次氏は、長年にわたりセイフティシステムズ事業の企画部門を経験、指揮するとともに取締役および専務執行役員を務め、グローバルにわたっての豊富な経験と経営全般に関する知見を有していることから、当社取締役として適任であると判断し、引き続き取締役候補者といたしました。

候補者番号 3

かわ むら しげ ゆき
川村 茂之 (1963年6月30日生)

重任



保有する当社の株式数

16,037株

取締役在任年数

1年

略歴、地位、担当および重要な兼職の状況

- | | | | |
|----------|----------------------------|----------|--|
| 1987年 4月 | 当社入社 | 2021年 4月 | 当社セイフティシステムズ事業本部副事業本部長兼企画本部長 |
| 2008年 6月 | 当社姫路工場調達部長 | 2021年 6月 | 当社上席執行役員
当社セイフティシステムズ事業本部長 |
| 2010年 6月 | 当社姫路工場企画調達部長 | 2022年 4月 | 当社常務執行役員 (現在) |
| 2016年 6月 | 化薬 (湖州) 安全器材有限公司
董事兼総経理 | 2023年 6月 | 当社取締役 (現在)
当社モビリティ&イメージング事業領域管掌兼セイフティシステムズ事業部長 (現在) |
| 2019年 6月 | 当社セイフティシステムズ事業本部企画本部長 | | |
| 2020年 6月 | 当社執行役員 | | |

当社との特別の利害関係

なし

取締役候補者とした理由

川村茂之氏は、長年にわたり工場管理部門およびセイフティシステムズ事業部門を指揮するとともに取締役および常務執行役員を務め、海外子会社の経営に携わるなどグローバルにわたっての豊富な経験とグループ全般に関する知見を有していることから、当社取締役として適任であると判断し、引き続き取締役候補者いたしました。

候補者番号 4

おお た よう
太田 洋 (1967年10月3日生)

重任

独立

社外



保有する当社の株式数

0株

取締役在任年数

8年

略歴、地位、担当および重要な兼職の状況

- | | | | |
|----------|-----------------------|----------|------------------------------|
| 1993年 4月 | 弁護士登録
西村ときわ法律事務所入所 | 2007年 7月 | 西村あさひ法律事務所・外国法共同事業パートナー (現在) |
| 2001年 2月 | 米国ニューヨーク州弁護士登録 | 2013年 4月 | 国立大学法人東京大学大学院法学政治学研究科教授 |
| 2001年 4月 | 法務省民事局付 (参事官室商法担当) | 2016年 6月 | 当社取締役 (現在) |
| 2003年 1月 | 西村ときわ法律事務所パートナー | 2017年 6月 | 株式会社リコー社外監査役 (現在) |
| 2004年 8月 | 当社監査役 | | |
| 2005年 6月 | 電気興業株式会社社外取締役 | | |

当社との特別の利害関係

なし

社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要

太田 洋氏は、弁護士としての豊富な経験・知見を有しており、当社社外監査役を務め、当社内部にも通曉し、取締役会での監督機能をより高めるため、引き続き社外取締役候補者いたしました。同氏は、企業法務に精通し、企業統治に十分な見識を有していることから、当社のコーポレート・ガバナンス体制の強化に寄与する役割を果たしていただくことを期待しております。

候補者番号 5

ふじ しま
藤島

やす ゆき
安之

(1947年3月25日生)

重任

独立

社外



保有する当社の株式数
7,000株

取締役在任年数
8年

略歴、地位、担当および重要な兼職の状況

1969年 7月	通商産業省（現経済産業省）入省	2008年 4月	同社副社長執行役員
1997年 7月	日本銀行政策委員会経済企画庁代表委員	2010年 8月	互助会保証株式会社代表取締役社長
1998年 7月	外務省パナマ共和国駐劬特命全権大使	2016年 6月	当社取締役（現在）
2002年 6月	日商岩井株式会社常務執行役員	2017年 8月	株式会社冠婚葬祭総合研究所代表取締役社長
2002年 11月	株式会社ワコム社外取締役	2018年 11月	一般社団法人外国人材支援機構理事長（現在）
2003年 4月	日商岩井株式会社取締役専務執行役員		
2005年 10月	双日株式会社代表取締役専務執行役員		

当社との特別の利害関係

なし

社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要

藤島安之氏は、総合商社の経営者としての豊富な経験・知識を有しており、当社の経営全般に対して提言をいただくため、引き続き社外取締役候補者といたしました。同氏には他社での経営経験に基づいた客観的な立場で、経営を監督する役割を果たしていただくことを期待しております。

候補者番号 6

ふさ むら
房村

せい いち
精一

(1947年3月18日生)

重任

独立

社外



保有する当社の株式数
0株

取締役在任年数
4年

略歴、地位、担当および重要な兼職の状況

1971年 7月	京都地方裁判所判事補	2012年 6月	日本製紙株式会社社外監査役 弁護士登録
1998年 6月	法務大臣官房司法法制調査部長	2013年 1月	公安審査委員会委員長
2001年 12月	法務省民事局長	2013年 8月	東京都労働委員会会長
2006年 10月	さいたま地方裁判所長	2016年 6月	株式会社横浜銀行社外監査役
2009年 12月	仙台高等裁判所長官	2020年 6月	株式会社コンコルディア・フィナンシャルグループ社外監査役 （現在） 当社取締役（現在）
2011年 1月	名古屋高等裁判所長官		
2012年 3月	退官		
2012年 4月	東京都労働委員会公益委員（会長代理）		

当社との特別の利害関係

なし

社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要

房村精一氏は、直接企業経営に関与された経験はありませんが、司法機関における豊富な経験と法律の専門家として培われた高い見識から、当社の経営全般に対して提言をいただくため、引き続き社外取締役候補者といたしました。同氏には経営陣から独立した客観的な立場で、経営を監督する役割を果たしていただくことを期待しております。

候補者番号

7

あか まつ
赤松いく こ
育子

(1968年2月27日生)

重任

独立

社外



保有する当社の株式数

0株

取締役在任年数

1年

略歴、地位、担当および重要な兼職の状況

1995年 1月	太田昭和監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入所（2010年10月退所）	2019年 7月	日本公認会計士協会理事（現在）
1997年 4月	公認会計士登録	2020年 6月	株式会社カワチ薬品社外取締役 東洋製罐グループホールディングス株式会社社外監査役（現在）
2008年 4月	公認不正検査士登録	2022年 6月	三菱UFJ証券ホールディングス株式会社社外取締役（監査等委員）（現在）
2010年12月	学校法人産業能率大学総合研究所主任研究員	2023年 6月	当社取締役（現在）
2019年 4月	学校法人産業能率大学総合研究所主幹研究員		

当社との特別の利害関係

なし

社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要

赤松育子氏は、直接企業経営に関与された経験はありませんが、公認会計士や公認不正検査士としての豊富な経験・知見を有しており、当社の経営全般に対して提言をいただくため、引き続き取締役候補者となりました。同氏には、経営陣から独立した客観的な立場で適切な助言や、経営を監督する役割を果たしていただくことを期待しております。

候補者番号

8

しま だ
島田ひろ し
博史

(1965年6月4日生)

新任



保有する当社の株式数

16,022株

取締役在任年数

—

略歴、地位、担当および重要な兼職の状況

1989年 4月	当社入社	2021年 6月	当社執行役員 当社医薬事業本部企画部長
2018年 6月	日本化薬フードテクノ株式会社 代表取締役社長	2023年 4月	当社常務執行役員（現在）
2020年 6月	当社医薬事業本部原薬・国際・ 診断薬本部長	2023年 6月	当社ライフサイエンス事業領域 管掌兼医薬事業部長（現在）

当社との特別の利害関係

なし

取締役候補者とした理由

島田博史氏は、長年にわたり医薬事業を経験、指揮するとともに常務執行役員を務め、国内子会社の経営に携わるなど豊富な経験と経営全般に関する知見を有していることから、当社取締役として適任であると判断し、新たに取締役候補者いたしました。

候補者番号 9

井上 晋司 (1966年2月6日生)

新任



保有する当社の株式数
27,249株

取締役在任年数
—

略歴、地位、担当および重要な兼職の状況

1988年4月	当社入社	2020年6月	当社執行役員
2011年12月	上海化耀国際貿易有限公司董事 兼総経理	2023年4月	当社上席執行役員（現在）
2018年6月	当社機能化学品事業本部色素材 料事業部長	2023年6月	当社ファインケミカルズ事業領 域機能性材料事業部長（現在）

当社との特別の利害関係

なし

取締役候補者とした理由

井上晋司氏は、長年にわたり機能化学品事業部門を経験するとともに上席執行役員を務め、海外子会社の経営に携わるなどグローバルにわたっての豊富な経験と経営全般に関する知見を有していることから、当社取締役として適任であると判断し、新たに取締役候補者といたしました。

候補者番号 10

武田 真 (1964年7月17日生)

新任



保有する当社の株式数
8,402株

取締役在任年数
—

略歴、地位、担当および重要な兼職の状況

1988年4月	当社入社	2022年4月	当社執行役員
2013年6月	当社経営戦略本部秘書部長	2023年4月	当社上席執行役員（現在）
2020年6月	当社グループ管理本部人事部長	2023年6月	当社人事部長（現在）
2021年6月	当社グループ管理本部総務人事 部長		

当社との特別の利害関係

なし

取締役候補者とした理由

武田真氏は、長年にわたり経営戦略部門および人事部門を指揮するとともに上席執行役員を務め、豊富な経験と経営全般に関する知見を有していることから、当社取締役として適任であると判断し、新たに取締役候補者といたしました。

- (注) 1. 太田 洋氏、藤島安之氏、房村精一氏および赤松育子氏は、会社法施行規則第2条第3項第7号の社外取締役候補者であります。なお当社は、社外取締役候補者太田 洋氏、藤島安之氏、房村精一氏および赤松育子氏を独立役員として東京証券取引所に届出しております。
2. 太田 洋氏および藤島安之氏が、社外取締役に就任してからの年数は、本総会の終結の時をもって8年であります。房村精一氏が、社外取締役に就任してからの年数は、本総会の終結の時をもって4年であります。赤松育子氏が、社外取締役に就任してからの年数は、本総会の終結の時をもって1年であります。
3. 太田 洋氏が2021年6月まで社外取締役に務めていた電気興業株式会社において、2019年3月期決算発表延期に係る同社の複数の拠点における原価の付替えによる不適切な会計処理に関して、太田洋氏は当該事実を認識しておりませんが、日頃から法令順守の視点に立った提言を行い、注意喚起をしておりました。また、当該事実の判明後は、再発防止のための提言を行うなど、社外取締役として必要な対応を行い、その職責を果たしております。
4. 当社は太田 洋氏、藤島安之氏、房村精一氏および赤松育子氏との間で、会社法第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、太田 洋氏、藤島安之氏、房村精一氏および赤松育子氏が再任された場合には、当該契約を継続する予定であります。
- (責任限定契約の内容)
社外取締役が任務を怠ったことにより当社に損害を与えた場合において、その職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がなかったときは、会社法第425条第1項に定める額を限度として損害賠償責任を負う。
5. 当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が負担することとなる、その職務の執行に関し責任を負うことまたは当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険契約により填補することとしております。候補者は、当該保険契約の被保険者に含まれることとなります。なお、当該保険契約については、2024年2月に従前の内容で更新されており、1年経過後の次回更新時には同内容での更新を予定しております。
6. 取締役候補者が保有する当社株式は、持株会を通じた保有分を含んでおります。

第3号議案 監査役2名選任の件

本総会の終結の時をもって、監査役東勝次氏および尾崎安央氏が任期満了となりますので、新任2名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案の提出につきましては、あらかじめ監査役会の同意を得ております。監査役候補者は次のとおりであります。

候補者番号 1 ^{いわ さき} 岩崎 ^{あつし} 淳 (1959年1月9日生) 新任 独立 社外



保有する当社の株式数
0株

監査役在任年数

—

略歴、地位、担当および重要な兼職の状況

1990年11月	センチュリー監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入所（2005年8月退所）	2013年6月	井関農機株式会社社外取締役（現在）
1991年3月	公認会計士登録	2015年6月	日本ハム株式会社社外監査役
1997年3月	不動産鑑定士登録	2016年6月	オリンパス株式会社社外監査役
2005年9月	岩崎公認会計士事務所所長（現在）	2019年6月	日本ハム株式会社社外取締役
		2019年6月	オリンパス株式会社社外取締役

当社との特別の利害関係

なし

社外監査役候補者とした理由

岩崎 淳氏は、公認会計士として培われた専門的な知識・経験と高い見識を当社の監査体制に活かしていただくため、新たに社外監査役として選任をお願いするものであります。なお、同氏は、直接企業経営に関与された経験はありませんが、企業会計に精通されており、他社での社外監査役のご経験を生かして、当社の社外監査役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。

候補者番号 2

とり やま きょう いち
鳥山 恭一

(1958年5月15日生)

新任

独立

社外



保有する当社の株式数

0 株

監査役在任年数

—

略歴、地位、担当および重要な兼職の状況

1988年4月 早稲田大学法学部助教授

1993年4月 同大学法学部教授

2004年4月 同大学大学院法務研究科教授

(現在)

当社との特別の利害関係

なし

社外監査役候補者とした理由

鳥山恭一氏は、大学院における会社法や商法を専門とする教授として培われた深い知識・経験と高い見識を当社の監査体制に活かしていただくため、新たに社外監査役として選任をお願いするものであります。なお、同氏は、直接企業経営に関与された経験はありませんが、企業法務に精通されており、社外監査役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。

- (注) 1. 岩崎 淳氏および鳥山恭一氏は、会社法施行規則第2条第3項第8号の社外監査役候補者であります。なお当社は、岩崎 淳氏および鳥山恭一氏の選任が承認された場合、独立役員として東京証券取引所に届け出る予定であります。
2. 岩崎 淳氏および鳥山恭一氏の選任が承認された場合、当社は、両名との間で、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。
(責任限定契約の内容)
社外監査役が任務を怠ったことにより当社に損害を与えた場合において、その職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がなかったときは、会社法第425条第1項に定める額を限度として損害賠償責任を負う。
3. 当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が負担することとなる、その職務の執行に関し責任を負うことまたは当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険契約により填補することとしております。候補者は、当該保険契約の被保険者に含まれることとなります。なお、当該保険契約については、2024年2月に従前の内容で更新されており、1年経過後の次回更新時には同内容での更新を予定しております。

〈メ モ 欄〉

【ご参考】本定時株主総会後の取締役および監査役のスキル・マトリックス

指名・報酬諮問委員会において、普遍的に必要なと思われるスキルおよび**KV25**の柱となる全社重要課題への取り組み（M-CFT活動）に必要なスキルを取締役・監査役に必要なスキルとして特定し、取締役会に答申した結果をスキル・マトリックスとして公表しています。

氏名	役職	ジェンダー (性別)	企業経営	国際経験	財務 会計 税務
涌元 厚宏	代表取締役社長 社長執行役員	男性	◎	◎	
石田 由次	代表取締役 副社長執行役員	男性	○	◎	◎
川村 茂之	取締役 常務執行役員	男性	○	◎	
島田 博史	取締役 常務執行役員	男性	○	○	
井上 晋司	取締役 常務執行役員	男性	○	◎	
武田 真	取締役 常務執行役員	男性	○		
太田 洋	社外取締役	男性		○	○
藤島 安之	社外取締役	男性	○	◎	
房村 精一	社外取締役	男性			
赤松 育子	社外取締役	女性	◎		◎
町田 芽久美	常任監査役	女性			
和田 洋一郎	常勤監査役	男性	○	◎	
若狭 一郎	社外監査役	男性	◎		
岩崎 淳	社外監査役	男性	◎		◎
鳥山 恭一	社外監査役	男性		◎	

- (注) 1. 各人の専門性および知識・経験・能力を踏まえて有するスキルに「○」を記載しており、そのうち3年以上の実務経験を有するスキルに「◎」を記載している。
2. 全社重要課題への取り組み（M-CFT活動）につきましては、第167回定時株主総会報告書（10ページ）または当社ホームページ（<https://www.nipponkayaku.co.jp/sustainability/management/materiality/>）をご参照ください。



法務 コンプライアンス	リスク 管理	事業戦略 マーケティング	人事労務 人材開発	研究開発	製造 品質管理	ESG サステナビリティ	IT DX (デジタル変革)
		◎				○	
		◎					◎
		◎					
		◎					
		◎					
			◎				
◎						○	○
		○					○
◎			○				
○						○	
			○	◎	◎		
			○				
	◎		○			○	
	◎					○	
◎						○	

以 上

株主総会会場ご案内

- 会場** 東京都千代田区丸の内二丁目1番1号
明治安田生命ビル4階 明治安田ホール丸の内
- 電話** (03) 6731 - 5918 (会社問い合わせ先)
(03) 5219 - 5602 (会場)
- 交通** 地下鉄ご利用の場合：千代田線二重橋前駅 3番出口直結
JRご利用の場合：JR東京駅丸の内南口 徒歩5分
JR京葉線東京駅7番出口 徒歩3分
JR有楽町駅国際フォーラム口 徒歩7分

ご出席の株主様へのお土産を取り止めとさせていただきます。



UD FONT



見やすく読みまちがえにくいユニバーサル
デザインフォントを採用しています。

環境に配慮した植物油インキを
使用しています。