



平成28年9月30日

各 位

上場会社名	日本化成株式会社
代表者	取締役社長 村田光司
(コード番号	4007)
問合せ先責任者	経理部長 関 信哉
(TEL	03-5540-5861)

臨時株主総会開催日及び付議議案の決定に関するお知らせ

当社は、平成28年9月14日付「臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ」において、平成28年9月30日を基準日として臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます）を開催する旨のお知らせをいたしておりましたが、本日開催の当社取締役会において、本臨時株主総会の開催日及び付議議案について、下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします

記

1. 本臨時株主総会の開催日時及び場所

- (1) 開催日時 平成28年11月25日（金） 午前10時
- (2) 開催場所 福島県いわき市小名浜字高山34番地
当社 小名浜工場 事務棟1階 会議室

2. 本臨時株主総会の付議議案

議案 当社と三菱化学株式会社との株式交換契約承認の件

議案の内容につきましては、平成28年9月14日付「三菱化学株式会社による日本化成株式会社の株式交換による完全子会社化に関するお知らせ」にて開示いたしました内容をご参照ください。

以上

<本件に関するお問い合わせ先>

日本化成株式会社 総務人事部総務グループ TEL:03-5540-5861