

## 【表紙】

|            |                                                                                                                    |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 【提出書類】     | 臨時報告書                                                                                                              |
| 【提出先】      | 関東財務局長                                                                                                             |
| 【提出日】      | 平成25年 6月24日                                                                                                        |
| 【会社名】      | 株式会社ダイセル                                                                                                           |
| 【英訳名】      | Daicel Corporation                                                                                                 |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 札場 操                                                                                                       |
| 【本店の所在の場所】 | 大阪市北区梅田三丁目 4番 5号                                                                                                   |
| 【電話番号】     | (06) 6342 - 6111 (代表)                                                                                              |
| 【事務連絡者氏名】  | 事業支援センター副センター長(兼)<br>事業支援センター経理グループリーダー 藤田 眞司                                                                      |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都港区港南二丁目18番 1号 東京本社事務所                                                                                           |
| 【電話番号】     | (03) 6711 - 8121                                                                                                   |
| 【事務連絡者氏名】  | 事業支援センター I R広報グループリーダー 畑 理史                                                                                        |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社ダイセル 東京本社事務所<br>(東京都港区港南二丁目18番 1号)<br>株式会社東京証券取引所<br>(東京都中央区日本橋兜町 2番 1号)<br>株式会社大阪証券取引所<br>(大阪市中央区北浜一丁目 8番16号) |

## 1【提出理由】

平成25年6月21日開催の当社第147回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

## 2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

平成25年6月21日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

期末配当に関する事項 当社普通株式1株につき金7円

第2号議案 取締役8名選任の件

取締役として、小川大介、札幌操、福田眞澄、小河義美、後藤昇、古森重隆、岡田明重、近藤忠夫の8氏を選任する。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、森口悦克氏を選任する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果

| 決議事項  | 賛成       | 反対      | 棄権   | 賛成率    | 決議結果 |
|-------|----------|---------|------|--------|------|
| 第1号議案 | 282,765個 | 8,270個  | 824個 | 95.68% | 可決   |
| 第2号議案 |          |         |      |        |      |
| 小川 大介 | 282,559個 | 8,491個  | 821個 | 95.61% | 可決   |
| 札幌 操  | 289,816個 | 1,234個  | 821個 | 98.06% | 可決   |
| 福田 眞澄 | 289,808個 | 1,242個  | 821個 | 98.06% | 可決   |
| 小河 義美 | 290,048個 | 1,003個  | 821個 | 98.14% | 可決   |
| 後藤 昇  | 290,033個 | 1,018個  | 821個 | 98.14% | 可決   |
| 古森 重隆 | 213,419個 | 77,649個 | 803個 | 72.21% | 可決   |
| 岡田 明重 | 255,659個 | 35,410個 | 803個 | 86.51% | 可決   |
| 近藤 忠夫 | 260,910個 | 30,159個 | 803個 | 88.28% | 可決   |
| 第3号議案 | 288,491個 | 2,576個  | 803個 | 97.62% | 可決   |

(注) 各議案の可決要件は次のとおりであります。

- ・第1号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成。
- ・第2号議案および第3号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成。

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。

以上