

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	平成25年 6月28日
【会社名】	第一稀元素化学工業株式会社
【英訳名】	DAIICHI KIGENSO KAGAKU KOGYO CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 井上 剛
【本店の所在の場所】	大阪市住之江区平林南1丁目6番38号
【電話番号】	06(6682)1261(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役財務部長 児嶋 昭人
【最寄りの連絡場所】	大阪市住之江区平林南1丁目6番38号
【電話番号】	06(6682)1261(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役財務部長 児嶋 昭人
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

1【提出理由】

平成25年6月26日開催の当社第57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26日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当は、普通株式1株につき5円00銭と決定いたしました。

第2号議案 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

変更の主な内容は、次のとおりであります。

今後の事業展開に備えるため、定款第2条（目的）について事業目的を追加し、これに伴う号数の繰り下げを行いました。

社外取締役及び社外監査役との間に責任限定契約を締結することを可能とするための規定を、定款第31条（社外取締役との責任限定契約）及び定款第42条（社外監査役との責任限定契約）として新設し、これに伴う条数の繰り下げを行いました。

第3号議案 取締役4名選任の件

本件は、原案どおり取締役に井上剛及び岡崎功の両氏が再選され、新たに児嶋昭人及び國部洋の両氏が選任され、就任いたしました。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の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 (個)	反対 (個)	棄権・無効 (個)	決議の結果および賛成割合 (%)	
第1号議案	36,337	704	0	可決	97.98
第2号議案	35,957	1,078	6	可決	96.96
第3号議案					
井上 剛	34,238	2,803	0	可決	92.32
岡崎 功	35,279	1,762	0	可決	95.13
児嶋 昭人	35,127	1,914	0	可決	94.72
國部 洋	35,128	1,913	0	可決	94.72

(注) 各決議事項が可決されるための要件は次のとおりです。

第1号議案：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：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以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上の賛成

第3号議案：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以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の賛成

(4) 前記(3)の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

事前行使分および当日出席株主のうち賛成の意思表示が確認できた株主の議決権数の集計により、全ての議案は可決の要件を満たしたことから、会社法上適法に決議が成立したものとして、株主総会当日の一部出席株主の賛成、反対および棄権に係る議決権数は集計しておりません。

以上