

【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28日
【会社名】	大日精化工業株式会社
【英訳名】	DAINICHISEIKA COLOR & CHEMICALS MFG. CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 高橋 弘二
【本店の所在の場所】	東京都中央区日本橋馬喰町一丁目 7番 6号
【電話番号】	(03) 3662 - 7111 (大代表)
【事務連絡者氏名】	常務取締役理財部門担当 武市 義彦
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区日本橋馬喰町一丁目 7番 6号
【電話番号】	(03) 3662 - 7111 (大代表)
【事務連絡者氏名】	常務取締役理財部門担当 武市 義彦
【縦覧に供する場所】	大日精化工業株式会社西日本支社 (大阪市北区大淀中二丁目 8番 7号) 大日精化工業株式会社中部支社 (名古屋市昭和区花見通二丁目 3番地) 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27日開催の当社第110期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項及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の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

2 【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

平成25年6月27日

(2) 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6円

第2号議案 取締役10名選任の件

取締役として、高橋靖、高橋弘二、牧野芳久、井上隆一、吉田明男、武市義彦、中條建吾、中村一男、花田和行、及び山南隆徳を選任する。

第3号議案 監査役4名選任の件

監査役として、荒居和彦、橋口典義、石山弘、及び永島一夫を選任する。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として伊東君男を選任する。

第5号議案 退任取締役及び退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件

退任取締役仲西修策、早川健及び退任監査役飯村英夫、藤掛一雄、岡部俊輔に対し、当社所定の基準に従い、退職慰労金を贈呈したく、その具体的金額、贈呈の時期及び方法等は取締役分については取締役会に、監査役分については監査役の協議にそれぞれ一任する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及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並びに当該決議の結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果 (賛成の割合)
第1号議案	75,213	110	5	(注)1	可決 97.1%
第2号議案				(注)2	
高橋 靖	71,462	3,830	36		可決 92.3%
高橋 弘二	71,941	3,382	5		可決 92.9%
牧野 芳久	74,970	353	5		可決 96.8%
井上 隆一	74,972	351	5		可決 96.8%
吉田 明男	74,981	342	5		可決 96.8%
武市 義彦	74,976	347	5		可決 96.8%
中條 建吾	74,977	346	5		可決 96.8%
中村 一男	74,981	342	5		可決 96.8%
花田 和行	74,981	342	5		可決 96.8%
山南 隆徳	74,981	342	5		可決 96.8%
第3号議案				(注)2	
荒居 和彦	74,120	1,203	5		可決 95.7%
橋口 典義	74,036	1,287	5		可決 95.6%
石山 弘	68,840	6,483	5		可決 88.9%
永島 一夫	70,549	4,774	5		可決 91.1%
第4号議案				(注)2	
伊東 君男	61,597	13,726	5		可決 79.6%
第5号議案	61,557	13,766	5	(注)1	可決 79.5%

(注)1. 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であります。

2. 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及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

(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及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、反対及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。