

**【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26年 6月23日
【会社名】	電気化学工業株式会社
【英訳名】	DENKI KAGAKU KOGYO KABUSHIKI KAISHA
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 吉高 紳介
【本店の所在の場所】	東京都中央区日本橋室町二丁目1番1号
【電話番号】	03(5290)5055
【事務連絡者氏名】	総務部総務課長 平井 達行
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区日本橋室町二丁目1番1号
【電話番号】	03(5290)5055
【事務連絡者氏名】	総務部総務課長 平井 達行
【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】

当社は、平成26年6月20日開催の当社第155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の規定に基づき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26年6月20日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件  
期末配当に関する事項  
当社普通株式1株につき金5円

第2号議案 取締役9名選任の件  
取締役として、吉高紳介、渡辺均、前田哲郎、綾部光邦、枚山信二、宇田川秀行、山本学、田中紘三および橋本正を選任する。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件  
補欠監査役として、一木剛太郎を選任する。

(3) 当該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

議案	賛成	反対	棄権	賛成率	決議結果
第1号議案	328,850	423	988	96.17%	可決
第2号議案					
吉高紳介	314,984	14,289	994	92.12%	可決
渡辺均	304,456	2,266	23,545	89.04%	可決
前田哲郎	301,098	5,624	23,545	88.06%	可決
綾部光邦	301,106	5,616	23,545	88.06%	可決
枚山信二	301,105	5,617	23,545	88.06%	可決
宇田川秀行	301,103	5,619	23,545	88.06%	可決
山本学	301,105	5,617	23,545	88.06%	可決
田中紘三	328,257	1,016	994	96.00%	可決
橋本正	320,784	8,488	994	93.81%	可決
第3号議案					
一木剛太郎	328,904	374	988	96.19%	可決

(注) 各議案の可決要件は次のとおりです。

- ・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であります。
- ・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その議決権数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