

【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26日
【会社名】	第一化成株式会社
【英訳名】	Daiichi Kasei Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 中野 淳文
【本店の所在の場所】	東京都八王子市明神町三丁目20番6号八王子ファーストスクエア6階
【電話番号】	042(644)6515(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役管理部長 山本 一良
【最寄りの連絡場所】	東京都八王子市明神町三丁目20番6号八王子ファーストスクエア6階
【電話番号】	042(644)6516
【事務連絡者氏名】	取締役管理部長 山本 一良
【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25日開催の当社第49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26年6月25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12円00銭

第2号議案 取締役7名選任の件

取締役として、中野淳文、山本一良、田中勉、中川豊彦、三浦宏平、高山裕史及び藤村俊夫を選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、伊丹庸之を選任する。

第4号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

第5号議案 役員賞与支給の件

第6号議案 ストックオプションとして新株予約権を発行する件

(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

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	4,787	7	-	（注）1	可決（99.85%）
第2号議案				（注）2	
中野淳文	4,780	14	-		可決（99.71%）
山本一良	4,781	13	-		可決（99.73%）
田中 勉	4,782	12	-		可決（99.75%）
中川豊彦	4,782	12	-		可決（99.75%）
三浦宏平	4,781	13	-		可決（99.73%）
高山裕史	4,780	14	-		可決（99.71%）
藤村俊夫	4,781	13	-		可決（99.73%）
第3号議案				（注）2	
伊丹庸之	4,783	11	-		可決（99.77%）
第4号議案	4,777	17	-	（注）1	可決（99.65%）
第5号議案	4,780	14	-	（注）1	可決（99.71%）
第6号議案	4,763	31	-	（注）3	可決（99.35%）

（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。

3．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3分の2以上の賛成であります。

(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により、各議案の可決要件を満たし、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賛成、反対及び棄権に係る議決権数は加算しておりません。

以 上