

【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27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27年6月19日開催の当社第156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27年6月19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7円50銭（うち、記念配当2円）

第2号議案 定款一部変更の件  
 定款を以下のとおり、一部変更する。

変更前	変更後
<p>第1条（商号）</p> <p>当社は、<u>電気化学工業株式会社と称する。</u></p>	<p>第1条（商号）</p> <p>当社は、<u>デンカ株式会社と称し、英文では、Denka Company Limited（略称 Denka Co., Ltd.）と表示する。</u></p>
<p>第2条（目的）</p> <p>当社は、次の事業を営むことを目的とする。</p> <p>1 <u>化学肥料及び農薬の製造並びに販売</u></p> <p>2 <u>電炉工業製品及び電解工業製品の製造並びに販売</u></p> <p>3 <u>合成樹脂・合成ゴム・工業薬品・医薬品及びその他の化学工業製品の製造、加工並びに販売</u></p> <p>4 <u>動物用医薬品・化粧品及び香料の製造並びに販売</u></p> <p>5 <u>セメントその他の土木建築材料の製造、加工並びに販売</u></p> <p>6 <u>セラミックスの製造、加工並びに販売</u></p> <p>7 <u>耐火材料・研磨材料・電子機器用材料及び原子力工業用材料の製造、加工並びに販売</u>                      （第17号を移記）</p> <p>8 <u>石灰石その他の鉱産物の採掘、加工並びに販売</u></p> <p>9 <u>自家用電力事業の経営</u></p> <p>10 <u>医療用機械・器具の製造並びに販売</u></p> <p>11 <u>前各号に関連する製造設備及び産業公害防止設備等の設計、製作、施工、販売、賃貸並びに技術指導</u></p>	<p>第2条（目的）</p> <p>当社は、次の事業を営むことを目的とする。</p> <p>1 <u>次の製品の製造、加工及び売買</u></p> <p>(1) <u>化学肥料及び農薬</u></p> <p>(2) <u>電炉工業製品及び電解工業製品</u></p> <p>(3) <u>合成樹脂・合成ゴム・工業薬品及びその他の化学工業製品</u></p> <p>(4) <u>医薬品・医薬部外品・化粧品・医療機器・試薬及び香料</u></p> <p>(5) <u>セメントその他の土木建築材料</u></p> <p>(6) <u>セラミックス</u></p> <p>(7) <u>耐火材料・研磨材料・電子機器用材料・電池材料及び原子力工業用材料</u></p> <p>(8) <u>食品添加物及び飼料・飼料添加物</u></p> <p>2 <u>石灰石その他の鉱物の採掘、加工及び売買</u></p> <p>3 <u>自家用電力事業及び電気供給事業</u>                      （削除）                      （削除）</p>

変更前	変更後
12 土木建築工事及び電気計装工事の設計、監理並びに施工	4 土木建築工事・機械設備工事及び電気計装工事の設計、監理並びに施工
13 水質及び大気分析、騒音の測定その他各種分析、試験、測定の受託	5 化学分析その他各種分析、解析、試験及び検査並びにこれらに関する調査の受託及び技術指導
14 電子計算機及びその周辺機器の設計、製作、販売及び賃貸並びにこれら機器による情報処理事業	6 電子計算機及びその周辺機器の設計、製作、売買及び賃貸並びにこれら機器による情報処理事業
15 産業廃棄物の処理業	7 産業廃棄物及び一般廃棄物の収集、運搬、処理、再生及び再生品の売買
16 観光施設・ボーリング場等の娯楽施設・宿泊施設の経営及び貸借並びに旅行斡旋業	8 観光施設・スポーツ施設等の娯楽施設・宿泊施設の経営及び貸借並びに旅行業
17 食品添加物及び飼料・飼料添加物の製造並びに販売	(第1号に移記)
18 農産物・林産物・水産物及び畜産物の栽培、養殖、飼育、加工及び販売並びに牧場の経営	9 農産物・林産物・水産物及び畜産物の栽培、養殖、飼育、加工及び売買並びに牧場の経営
19 園芸及び緑化・造園業	10 園芸及び緑化・造園業
20 不動産の売買、貸借、管理及び仲介	11 不動産の売買、貸借、管理及び仲介
21 倉庫業、運送事業及び運送取扱事業	12 倉庫業、運送事業及び運送取扱事業
22 有価証券の保有及び運用	13 有価証券の保有及び運用
(新設)	14 損害保険代理業及び生命保険の募集に関する業務
(新設)	15 労働者派遣事業
(新設)	16 前各号に関連する次の業務
(新設)	(1)設備等の設計、製作、施工、売買、賃貸及び技術指導
(新設)	(2)研究、開発、調査の受託、技術の供与及びコンサルティング
(新設)	17 経営上必要と認める事業に対する投資
23 前各号に関連する一切の事業又はこれに対する出資	18 前各号に関連する一切の事業
第19条(定員)	第19条(定員)
当会社に取締役12名以内を置く。	当会社に取締役10名以内を置く。
(新設)	附則
	第1条の変更は、平成27年10月1日をもって効力を生じるものとする。なお、本附則は効力発生後これを削除する。

第3号議案 取締役8名選任の件

取締役として、吉高紳介、綾部光邦、前田哲郎、宇田川秀行、山本学、橋本正、佐藤康夫および山本明夫を選任する。

第4号議案 監査役4名選任の件

監査役として、玉木昭平、酒本正徳、笹浪恒弘および木下俊男を選任する。

第5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。

第6号議案 取締役の報酬額改定の件

取締役の報酬等の額を年額5億4,000万円以内(うち社外取締役分5,000万円以内)に改定する。

(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	344,833	217	598	98.62%	可決
第2号議案	286,060	58,178	1,408	81.81%	可決
第3号議案					
吉高紳介	341,936	3,107	598	97.80%	可決
綾部光邦	342,033	3,010	598	97.82%	可決
前田哲郎	342,799	2,244	598	98.04%	可決
宇田川秀行	342,802	2,241	598	98.04%	可決
山本学	342,803	2,240	598	98.05%	可決
橋本正	333,113	11,929	598	95.27%	可決
佐藤康夫	344,517	526	598	98.54%	可決
山本明夫	309,297	35,745	598	88.46%	可決
第4号議案					
玉木昭平	341,561	3,478	598	97.69%	可決
酒本正徳	338,137	6,900	598	96.71%	可決
笹浪恒弘	344,809	230	598	98.62%	可決
木下俊男	344,777	262	598	98.61%	可決
第5号議案					
一木剛太郎	344,787	258	598	98.61%	可決
第6号議案	343,522	1,435	689	98.25%	可決

(注) 各議案の可決要件は次のとおりです。

- ・第1号議案および第6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す。
- ・第2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3分の2以上の賛成です。
- ・第3号議案、第4号議案および第5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