

【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29日
【会社名】	日本ケミコン株式会社
【英訳名】	NIPPON CHEMI-CON CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 内山 郁夫
【本店の所在の場所】	東京都品川区大崎五丁目 6番 4号
【電話番号】	03(5436)7711番
【事務連絡者氏名】	取締役 白石 修一
【最寄りの連絡場所】	東京都品川区大崎五丁目 6番 4号
【電話番号】	03(5436)7711番
【事務連絡者氏名】	取締役 白石 修一
【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27年6月26日開催の当社第68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) 当該株主総会が開催された年月日
平成27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

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金3円

第2号議案 取締役7名選任の件

取締役として、内山郁夫、柿崎紀明、峰岸克文、白石修一、今春徹、高橋英明、川上欽也を選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、会田豊治を選任する。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、金井田克司を選任する。

第5号議案 取締役及び監査役の報酬額改定の件

報酬額を月額から年額に改め、取締役の報酬額を年額3億7,000万円以内（うち社外取締役分3,200万円以内）、監査役の報酬額を年額1億2,000万円以内とする。なお、取締役の報酬額には、従来どおり使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれないものとする。

(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

決議事項	賛成	反対	棄権	決議の結果	
				賛成比率	可否
第1号議案 剰余金の処分の件	98,790個	1,465個	0個	98.05%	可決
第2号議案 取締役7名選任の件					
1 内山郁夫	97,380個	2,854個	0個	96.66%	可決
2 柿崎紀明	97,346個	2,896個	0個	96.62%	可決
3 峰岸克文	97,351個	2,891個	0個	96.63%	可決
4 白石修一	97,362個	2,880個	0個	96.64%	可決
5 今春 徹	97,357個	2,885個	0個	96.63%	可決
6 高橋英明	95,341個	4,901個	0個	94.63%	可決
7 川上欽也	99,575個	668個	0個	98.83%	可決
第3号議案 監査役1名選任の件					
会田豊治	73,860個	26,394個	0個	73.31%	可決
第4号議案 補欠監査役1名選任の件					
金井田克司	74,602個	25,653個	0個	74.05%	可決
第5号議案 取締役及び監査役の報酬額改定の件	98,515個	1,738個	0個	97.78%	可決

(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号議案及び第5号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。
- ・第2号議案、第3号議案及び第4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

本総会前日までの議決権行使分及び本総会当日出席の株主のうち各議案の賛否に関して確認できたものの集計により、各決議事項が可決されるための要件を満たし、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株主の議決権の数を加算しておりません。

以上