

【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】	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)7128
【事務連絡者氏名】	取締役 推進機構担当 榊原 俊哉
【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)7128
【事務連絡者氏名】	取締役 推進機構担当 榊原 俊哉
【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27年6月26日開催の当社第112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す。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

平成27年6月26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7円

第2号議案 定款一部変更の件

当社事業の現状に即し、事業内容の明確化を図るとともに、事業内容の多様化に対応するため、現行定款第2条（目的）につきまして事業目的を追加するものです。

第3号議案 取締役11名選任の件

取締役として、高橋弘二、中村一男、中條建吾、吉田明男、花田和行、山南隆徳、服部裕、榊原俊哉、齋藤修、瀧野裕之、及び山田恒太郎を選任するものです。

なお、瀧野裕之、及び山田恒太郎は社外取締役です。

第4号議案 監査役1名選任の件

監査役として横田修を選任するものです。

第5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ものです。

第6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

退任取締役高橋靖、及び退任監査役荒井和彦に対し、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退任取締役については取締役会に、退任監査役については監査役の協議にそれぞれ一任するものです。

(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	78,247	1,150	19	(注)1	可決 98.5%
第2号議案	79,314	83	19	(注)2	可決 99.8%
第3号議案				(注)3	
高橋 弘二	76,990	2,407	19		可決 96.9%
中村 一男	78,756	641	19		可決 99.1%
中條 建吾	78,753	644	19		可決 99.1%
吉田 明男	78,763	634	19		可決 99.1%
花田 和行	78,767	630	19		可決 99.1%
山南 隆徳	78,828	569	19		可決 99.2%
服部 裕	78,827	570	19		可決 99.2%
榊原 俊哉	78,827	570	19		可決 99.2%
齋藤 修	78,827	570	19		可決 99.2%
瀧野 裕之	79,220	177	19		可決 99.7%
山田 恒太郎	79,151	246	19		可決 99.6%
第4号議案				(注)3	
横田 修	76,113	3,284	19		可決 95.8%
第5号議案				(注)3	
伊東 君男	61,215	18,182	19		可決 77.0%
第6号議案	65,731	13,666	19	(注)1	可決 82.7%

(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3分の2以上の賛成です。

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過半数の賛成です。