

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	平成27年7月2日
【会社名】	第一稀元素化学工業株式会社
【英訳名】	DAIICHI KIGENSO KAGAKU KOGYO CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 井上 剛
【本店の所在の場所】	大阪市住之江区平林南1丁目6番38号
【電話番号】	06(6682)1261(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役財務部長 児嶋 昭人
【最寄りの連絡場所】	大阪市住之江区平林南1丁目6番38号
【電話番号】	06(6682)1261(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役財務部長 児嶋 昭人
【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25日開催の当社第59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27年6月25日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

1. 期末配当に関する事項

(1) 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金25円 総額120,883,100円

(2) 剰余金の配当が効力を生じる日 平成27年6月26日

2. その他の剰余金の処分に関する事項

(1) 減少する剰余金の項目及びその額 繰越利益剰余金 3,350,000,000円

(2) 増加する剰余金の項目及びその額 別途積立金 3,350,000,000円

第2号議案 取締役5名選任の件

取締役として井上剛、岡崎功、児嶋昭人、國部洋、奥村明（社外取締役）の5氏を選任する。

第3号議案 監査役3名選任の件

監査役として笠間士郎、西井信博（社外監査役）、津田佳典（社外監査役）の3氏を選任する。

(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

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	38,316	709	241	（注1）	可決(97.58%)
第2号議案				（注1）	
井上 剛	37,699	1,325	242		可決(96.01%)
岡崎 功	37,738	1,287	241		可決(96.11%)
児嶋 昭人	37,738	1,287	241		可決(96.11%)
國部 洋	37,176	1,849	241		可決(94.68%)
奥村 明	37,706	1,319	241		可決(96.03%)
第3号議案				（注1）	
笠間 士郎	38,326	699	241		可決(97.61%)
西井 信博	32,042	6,983	241		可決(81.60%)
津田 佳典	36,671	2,354	241		可決(93.39%)

（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。

(4) 前記(3)の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うち、賛成、反対及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