

【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28年6月24日
【会社名】	デクセリアルズ株式会社
【英訳名】	Dexerials Corporation
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 一ノ瀬 隆
【本店の所在の場所】	東京都品川区大崎一丁目11番2号
【電話番号】	(03)-5435-3941
【事務連絡者氏名】	財務経理部長 大田 隆久
【最寄りの連絡場所】	東京都品川区大崎一丁目11番2号
【電話番号】	(03)-5435-3941
【事務連絡者氏名】	財務経理部長 大田 隆久
【縦覧に供する場所】	デクセリアルズ株式会社本社 (東京都品川区大崎一丁目11番2号) 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28年6月23日開催の第4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、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28年6月23日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の配当の件

期末配当に関する事項

・ 配当財産の種類

金銭

・ 株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式1株につき金32円50銭（普通配当：27円50銭 記念配当：5円）

配当総額 2,047,500,000円

・ 剰余金の配当が効力を生じる日

平成28年6月24日

第2号議案 取締役7名選任の件

取締役に一ノ瀬 隆、安藤 尚、平野 正雄、藤田 浩司、横倉 隆および高松 和子の6氏を再選、永瀬 悟氏を新たに選任するものであります。

第3号議案 取締役に対する業績連動型株式報酬の額の算定方法および内容決定の件

当社の社外取締役を除く取締役を対象とした業績連動型の株式報酬制度を導入するものであります。

(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	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案	445,662	1,941	1	(注)1	可決 99.57
第2号議案					
一ノ瀬 隆	443,923	3,689	1	(注)2	可決 99.18
安藤 尚	444,021	3,591	1		可決 99.20
永瀬 悟	443,896	3,716	1		可決 99.17
平野 正雄	444,286	3,326	1		可決 99.26
藤田 浩司	444,161	3,451	1		可決 99.23
横倉 隆	443,777	3,835	1		可決 99.14
高松 和子	425,497	22,115	1		可決 95.06
第3号議案	443,443	4,165	1	(注)1	可決 99.07

(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による。

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による。

(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

本定時株主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の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、本定時株主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の数は加算していません。

以 上