

【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】 デンカ株式会社
(旧会社名：電気化学工業株式会社)

【英訳名】 Denka Company Limited
(旧英訳名：DENKI KAGAKU KOGYO KABUSHIKI KAISHA)
(注)平成27年6月19日開催の第156回定時株主総会の決議により
平成27年10月1日から会社名を上記の通り変更いたしました。

【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28年6月22日開催の当社第157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22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。

第2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、山本学、中野健次、前田哲郎、佐藤康夫、山本明夫および藤原立嗣を選任する。

第3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。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思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	353,582	230	262	98.47%	可決
第2号議案					
吉高紳介	345,805	7,883	386	96.30%	可決
綾部光邦	348,300	5,388	386	97.00%	可決
山本学	351,357	2,331	386	97.85%	可決
中野健次	351,351	2,337	386	97.85%	可決
前田哲郎	351,355	2,333	386	97.85%	可決
佐藤康夫	350,116	3,572	386	97.50%	可決
山本明夫	320,777	32,911	386	89.33%	可決
藤原立嗣	339,833	13,855	386	94.64%	可決
第3号議案					可決
一木剛太郎	335,681	18,023	262	93.51%	可決

(注) 各議案の可決要件は次のとおりです。

- ・第1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号議案および第3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