

【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28年6月28日
【会社名】	ダイトーケミックス株式会社
【英訳名】	Daito Chemix Corporation
【代表者の役職氏名】	代表取締役 執行役員社長 永松真一
【本店の所在の場所】	大阪市鶴見区茨田大宮三丁目1番7号
【電話番号】	06（6911）9310（代表）
【事務連絡者氏名】	執行役員 管理部長、QA・RC部担当 南修一
【最寄りの連絡場所】	大阪市鶴見区茨田大宮三丁目1番7号
【電話番号】	06（6911）9310（代表）
【事務連絡者氏名】	執行役員 管理部長、QA・RC部担当 南修一
【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28年6月24日開催の当社第70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24日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 利益準備金の額の減少の件

会社法第448条第1項の規定に基づき、利益準備金の額を減少し、同額を繰越利益剰余金に振り替える。

減少する利益準備金の額

利益準備金245,375,450円のうち、117,468,975円

利益準備金の額の減少が効力を生じる日

平成28年6月24日

第2号議案 剰余金の処分の件

会社法第452条の規定に基づき、別途積立金を取り崩し、繰越利益剰余金を増加させることにより、同額分の欠損補填をする。

減少する剰余金の項目およびその額

別途積立金 368,000,000円

増加する剰余金の項目およびその額

繰越利益剰余金 368,000,000円

第3号議案 取締役5名選任の件

取締役として、永松真一、根津欽一郎、山田基昭、坂本晃一、中村あつ子の5名を選任する。

(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	8,166	17	-	(注)1	可決 98.73
第2号議案	8,166	17	-	(注)1	可決 98.73
第3号議案					
永松 真一	7,687	496	-		可決 92.94
根津 欽一郎	7,689	494	-		可決 92.96
山田 基昭	8,171	12	-	(注)2	可決 98.79
坂本 晃一	8,171	12	-		可決 98.79
中村 あつ子	8,156	27	-		可決 98.61

(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以上を有する株主が出席し、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

本株主総会前日までの事前行使分及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議決権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、本株主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の数は加算していません。

以上