

**【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30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28年6月23日開催の当社第60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 剰余金の処分の件

1. 期末配当に関する事項

(1) 配当財産の種類

金銭といたします。

(2) 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120,882,425円

(3) 剰余金の配当が効力を生じる日 平成28年6月24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 3,000,000,000円

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

第2号議案 定款一部変更の件

(1) 今後の事業展開に備えるため、定款第2条に事業目的を追加する。

(2) 取締役及び監査役について、その期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第426条及び第427条の定めに基づき、定款第31条及び第42条の一部を変更する。

第3号議案 取締役3名選任の件

取締役として大内公夫、寺田忠史、堀内哲夫（社外取締役）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	37,059	288	0	（注1）	可決(99.23%)
第2号議案	36,268	1,079	0	（注2）	可決(97.11%)
第3号議案				（注1）	
大内 公夫	37,241	103	3		可決(99.72%)
寺田 忠史	36,658	660	29		可決(98.16%)
堀内 哲夫	37,231	87	29		可決(99.69%)

（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。

（注2）. 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3分の2以上の賛成による。

(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