

**【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29年 2月23日
【会社名】	第一化成株式会社
【英訳名】	Daiichi Kasei Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 中野 淳文
【本店の所在の場所】	東京都八王子市明神町三丁目20番 6号八王子ファーストスクエア 6階
【電話番号】	042 ( 644 ) 6515 ( 代表 )
【事務連絡者氏名】	取締役管理部長 三浦 宏平
【最寄りの連絡場所】	東京都八王子市明神町三丁目20番 6号八王子ファーストスクエア 6階
【電話番号】	042 ( 644 ) 6516
【事務連絡者氏名】	取締役管理部長 三浦 宏平
【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29年2月21日開催の当社臨時株主総会及び普通株主による種類株主総会において、それぞれ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

(臨時株主総会)  
平成29年2月21日

(普通株主による種類株主総会)  
平成29年2月21日

### (2) 当該決議事項の内容

(臨時株主総会)

第1号議案 定款一部変更の件

第2号議案「第三者割当によるA種優先株式発行の件」で取り上げますA種優先株式の発行を可能とするために、当社の現行定款の内容を一部変更するものであります。

第2号議案 第三者割当によるA種優先株式発行の件

株主以外の第三者に対して特に有利な払込金額をもって募集株式を発行するものであります。

第3号議案 第三者割当による第6回新株予約権発行の件

株主以外の第三者に対して特に有利な条件で募集新株予約権を発行するものであります。

(普通株主による種類株主総会)

議案 定款一部変更の件

臨時株主総会の第1号議案と同内容であります。

### (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

(臨時株主総会)

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	44,669	42	0	(注)	可決(99.906)
第2号議案	44,660	51	0	(注)	可決(99.885)
第3号議案	44,657	54	0	(注)	可決(99.879)

(注) 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3分の2以上の賛成による。

(普通株主による種類株主総会)

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(%)
議案	44,659	52	0	(注)	可決(99.883)

(注) 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3分の2以上の賛成による。

### (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、会社法に則って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、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以上