

【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 6 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6月22日開催の当社第52回定時株主総会及び普通株主による種類株主総会において、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

(第52回定時株主総会)

平成29年6月22日

(普通株主による種類株主総会)

平成29年6月22日

(2) 当該決議事項の内容

(第52回定時株主総会)

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18円00銭

当社A種優先株式1株につき金19円00銭

第2号議案 定款一部変更の件 (事業年度変更に関するもの)

今後更なる海外事業の成長を続けていくうえで、海外連結子会社と決算期を統一することにより、事業運営のグローバル化とそれに伴う経営の効率化を図るため、当社の事業年度を毎年1月1日から12月31日までに変更することとし、これに伴う所要の変更を行うものであります。

第3号議案 取締役2名選任の件

吉村昇及び尾城紳治を取締役に選任するものであります。

第4号議案 監査役1名選任の件

横尾彰を監査役に選任するものであります。

第5号議案 会計監査人選任の件

新日本有限責任監査法人を会計監査人に選任するものであります。

第6号議案 ストックオプションとして既発行の新株予約権(第4回・第5回)の内容変更の件

いずれも新株予約権は相続されないものとしておりますが、一律に相続を認めないとするのは、報酬制度として柔軟性を欠く面があるため、一定の条件のもと、相続人による行使を認めるようにするものであります。

第7号議案 ストックオプションとして新株予約権を発行する件

第8号議案 当社と第一化成分割準備株式会社との吸収分割契約承認の件

当社を吸収分割会社、当社の100%子会社である第一化成分割準備株式会社を吸収分割承継会社とし、合成樹脂加工製品の製造並びに販売その他これらに関連する事業の承継を行う吸収分割契約につき、承認するものであります。

第9号議案 定款一部変更の件 (監査等委員会設置会社への移行および商号変更等に関するもの)

(1) 商号変更に関する変更

第8号議案が承認され、吸収分割契約の効力が発生いたしますと、当社は平成29年10月1日をもって、合成樹脂加工製品の製造並びに販売等これに付随する事業を吸収分割により第一化成分割準備会社に承継し、持株会社となります。これに伴い、商号及び目的の変更を行うものであります。

(2) 監査等委員会設置会社への移行に関する変更

当社が持株会社となることを機に、適切な事業運営のための監督機能の発揮を目的として、監査等委員会設置会社へと移行したいと存じます。これに伴い、監査役及び監査役会に関する規定の削除、監査等委員会及び監査等委員に関する規定の新設、重要な業務執行の決定を取締役に委任することができる旨の規定の新設その他所要の変更を行うものであります。

機動的な資本政策及び配当政策の遂行を可能とするため、会社法第459条第1項の規定に基づき、剰余金の配当等を取締役会決議により行うことが可能となるよう変更を行うものであります。
上記条文の新設、変更及び削除に伴う条数の変更、字句の修正、その他所要の変更を行うものであります。

第10号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）6名選任の件
監査等委員会設置会社へ移行する平成29年10月1日より、中野淳文、田中勉、中川豊彦、吉村昇、クレイ・アンドリュース・ローゼンバーグ及びバーバラ・ダニエル・ベッカー・プリマックを取締役（監査等委員である取締役を除く）に選任するものであります。

第11号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
監査等委員会設置会社へ移行する平成29年10月1日より、藤村俊夫、伊丹庸之及び横尾彰を監査等委員である取締役に選任するものであります。

第12号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬等の額設定の件
監査等委員会設置会社へ移行する平成29年10月1日より、取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬等の額として、年額300百万円以内（ただし、使用人文給与を含まない。）と設定するものであります。

第13号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額設定の件
監査等委員会設置会社へ移行する平成29年10月1日より、監査等委員である取締役の報酬等の額として、年額30百万円以内と設定するものであります。

第14号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件
監査等委員会設置会社への移行の時をもって任期満了、退任となる監査役森禧弘氏に対し、その在任中の労に報いるため、当社所定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈するものであります。

（普通株主による種類株主総会）

議 案 当社と第一化成分割準備株式会社との吸収分割契約承認の件
第52回定時株主総会の第8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
（第52回定時株主総会）

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	44,349	408	-	（注）1	可決（99.088）
第2号議案	44,674	83	-	（注）3	可決（99.815）
第3号議案				（注）2	
吉村 昇	44,097	660	-		可決（98.525）
尾城 紳治	44,114	643	-		可決（98.563）
第4号議案				（注）2	
横尾 彰	44,657	100	-		可決（99.777）
第5号議案	44,668	89	-	（注）2	可決（99.801）
第6号議案	44,262	495	-	（注）3	可決（98.894）
第7号議案	41,623	3,134	-	（注）3	可決（92.998）
第8号議案	44,641	116	-	（注）3	可決（99.741）
第9号議案	44,215	542	-	（注）3	可決（98.789）

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10号議案				（注）2	
中野 淳文	44,643	114	-		可決（99.745）
田中 勉	44,643	114	-		可決（99.745）
中川 豊彦	44,643	114	-		可決（99.745）
吉村 昇	44,629	128	-		可決（99.714）
クレイ・アンドリュー・ローゼン バーグ	44,633	124	-		可決（99.723）
バーバラ・ダニエル・ベッカー - プリマック	44,633	124	-		可決（99.723）
第11号議案				（注）2	
藤村 俊夫	44,637	120	-		可決（99.732）
伊丹 庸之	43,267	1,490	-		可決（96.671）
横尾 彰	44,648	109	-		可決（99.756）
第12号議案	44,252	505	-	（注）1	可決（98.872）
第13号議案	44,611	146	-	（注）1	可決（99.674）
第14号議案	42,987	1,770	-	（注）1	可決（96.045）

（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。

3．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	44,224	533	-	（注）	可決（98.809）

（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