

【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29年6月27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】 財務部長 松本 克己

【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】 財務部長 松本 克己

【縦覧に供する場所】 名称 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29年6月23日の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、本報告書を提出するものであります。

## 2【報告内容】

### (1) 株主総会が開催された年月日

平成29年6月23日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 剰余金処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金35円 総額169,232,840円

ロ 効力発生日

平成 29年6月26日

#### 第2号議案 定款一部変更の件

インターネットの普及を考慮し、公告閲覧の利便性向上を図るため、現行定款第4条（公告の方法）について電子公告へ変更するとともに、やむを得ない事由によって電子公告によることができない場合の公告方法を定める。

#### 第3号議案 取締役5名選任の件

取締役として井上剛、岡崎功、國部洋、板橋正幸、奥村明（社外取締役）の5氏を選任する。

### (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	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金処分の件	36,184	29	8	(注)1	可決 99.36
第2号議案 定款一部変更の件	36,145	68	8	(注)2	可決 99.25
第3号議案 取締役5名選任の件					
井上 剛	35,583	630	8	(注)3	可決 97.71
岡崎 功	35,621	592	8		可決 97.81
國部 洋	35,609	604	8		可決 97.78
板橋 正幸	36,168	45	8		可決 99.32
奥村 明	36,123	90	8		可決 99.19

(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3分の2以上の賛成による。

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) 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及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、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