

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2021年6月30日
【会社名】	大日精化工業株式会社
【英訳名】	DAINICHISEIKA COLOR & CHEMICALS MFG. CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 高橋 弘二
【本店の所在の場所】	東京都中央区日本橋馬喰町一丁目7番6号
【電話番号】	(03)3662-7128
【事務連絡者氏名】	執行役員 最高財務責任者 経理・財務本部 本部長 有江 朋之
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区日本橋馬喰町一丁目7番6号
【電話番号】	(03)3662-7128
【事務連絡者氏名】	執行役員 最高財務責任者 経理・財務本部 本部長 有江 朋之
【縦覧に供する場所】	大日精化工業株式会社西日本支社 (大阪市北区大淀中二丁目8番7号) 大日精化工業株式会社中部支社 (名古屋市中区錦二丁目9番29号) 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】

2021年6月29日開催の当社第118期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す。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日
2021年6月29日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金30円

第2号議案 取締役8名選任の件
取締役として、高橋 弘二、小城 義尚、廣田 恵司、一関 昌文、青葉 匡彦、瀧野 裕之、中川 義章及び長濱 晶子を選任する。なお、瀧野 裕之、中川 義章及び長濱 晶子は社外取締役である。

第3号議案 監査役2名選任の件
監査役として川田 勝久及び山口 秀巳を選任する。なお、山口 秀巳は社外監査役である。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件
補欠監査役として五十里 秀一郎を選任する。

第5号議案 取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件
役員報酬制度の見直しの一環として、社外取締役を除く取締役を対象として、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、対象取締役に対し、新たに譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給する。

(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 (賛成の割合)
第1号議案	164,741	301	0	(注)1	可決 99.8%
第2号議案				(注)2	
高橋 弘二	156,691	8,295	56		可決 94.9%
小城 義尚	157,623	7,419	0		可決 95.5%
廣田 恵司	157,759	7,283	0		可決 95.5%
一関 昌文	157,761	7,281	0		可決 95.5%
青葉 匡彦	157,761	7,281	0		可決 95.5%
瀧野 裕之	157,692	7,350	0		可決 95.5%
中川 義章	161,648	3,394	0		可決 97.9%
長濱 晶子	156,973	8,069	0		可決 95.1%
第3号議案				(注)2	
川田 勝久	159,903	5,139	0		可決 96.8%
山口 秀巳	140,244	24,798	0		可決 84.9%
第4号議案				(注)2	
五十里 秀一郎	140,254	24,788	0		可決 84.9%
第5号議案	164,586	456	0	(注)1	可決 99.7%

(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です。

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です。