

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2023年 6月27日

【会社名】 株式会社ダイセル

【英訳名】 Daicel Corporation

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 小河 義美

【本店の所在の場所】 大阪市北区大深町 3番 1号

【電話番号】 (06) 7639-7171 (代表)

【事務連絡者氏名】 事業支援本部経理グループリーダー 高橋 清

【最寄りの連絡場所】 東京都港区港南二丁目18番 1号 東京本社事務所

【電話番号】 (03) 6711-8121

【事務連絡者氏名】 執行役員 事業支援本部副本部長(兼)
事業支援本部 I R 広報グループリーダー 廣川 正彦

【縦覧に供する場所】 株式会社ダイセル東京本社事務所
(東京都港区港南二丁目18番 1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】

2023年6月23日開催の当社第157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

2023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

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金20円

第2号議案 取締役10名選任の件

小河義美、杉本幸太郎、榊康裕、高部昭久、北山禎介、浅野敏雄、古市健、小松百合弥、岡島眞理、西山圭太の10名を取締役に選任するものであります。

第3号議案 監査役1名選任の件

八木幹夫を監査役に選任するものであります。

(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

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	2,531,457	753	11	(注)1	可決 99.72
第2号議案					
小河 義美	2,230,425	301,802	11	(注)2	可決 87.86
杉本 幸太郎	2,389,952	141,737	553	(注)2	可決 94.14
榊 康裕	2,412,898	118,791	553	(注)2	可決 95.05
高部 昭久	2,412,951	118,738	553	(注)2	可決 95.05
北山 禎介	2,392,112	139,575	553	(注)2	可決 94.23
浅野 敏雄	2,428,315	103,916	11	(注)2	可決 95.65
古市 健	2,347,926	183,761	553	(注)2	可決 92.49
小松 百合弥	2,527,517	4,714	11	(注)2	可決 99.56
岡島 眞理	2,530,858	1,374	11	(注)2	可決 99.69
西山 圭太	2,530,694	1,538	11	(注)2	可決 99.69
第3号議案					
八木 幹夫	1,978,806	553,414	11	(注)2	可決 77.95

(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。

(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いません。

以上