

(証券コード 4082)
2021年6月1日

株 主 各 位

大阪府中央区北浜4丁目4番9号

第一稀元素化学工業株式会社

代表取締役社長執行役員 井 上 剛

第65回定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、当社第65回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げます。

なお、当日ご出席に代えて、書面又は電磁的方法（インターネット等）によって議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、4頁に記載の「議決権行使について」に従って、2021年6月21日（月曜日）午後5時30分までに議決権を行使していただきますようお願い申し上げます。

敬 具

記

- | | | |
|------|---|---|
| 1. 日 | 時 | 2021年6月22日（火曜日）午前10時（受付開始：午前9時30分） |
| 2. 場 | 所 | 大阪市北区大淀中1丁目1番20号
ウェスティンホテル大阪（4階 花梨の間）
（末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照ください） |

3. 会議の目的事項

報告事項

1. 第65期（2020年4月1日から2021年3月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第65期（2020年4月1日から2021年3月31日まで）計算書類報告の件

決議事項

- | | |
|-------|-------------|
| 第1号議案 | 定款一部変更の件 |
| 第2号議案 | 取締役6名選任の件 |
| 第3号議案 | 補欠監査役1名選任の件 |

以 上

株主総会にご出席の株主様へのお土産は、取り止めとさせていただきます。何卒ご理解いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。

第65回定時株主総会についてのご案内

当社は、第65回定時株主総会につきまして、新型コロナウイルスの感染予防及び拡大防止のため、株主の皆様を第一に考え、昨年同様、縮小した規模で開催させていただくことを決定いたしました。

株主総会会場にご来場の株主様におかれましては、充分なお席が確保できない可能性がございます。万が一お席をご用意できない場合、何卒ご容赦いただきますようお願い申し上げます。

また、株主の皆様におかれましては、可能な限り書面または電磁的方法（インターネット等）にて議決権の事前行使をお願い申し上げます。

※ご注意とお願い

- ・新型コロナウイルスの感染拡大が懸念されております。株主総会へご出席される株主様は、株主総会開催日時点での流行状況やご自身の体調をお確かめのうえ、ご来場賜りますようお願い申し上げます。
- ・また、株主総会会場において、マスク着用等、感染予防のための措置を講じる場合がありますので、ご協力くださいますようお願い申し上げます。
- ・なお、今後の状況により株主総会の運営に大きな変更が生ずる場合は、下記ウェブサイトにおいてお知らせいたします。

<https://www.dkkk.co.jp/>

- ・株主総会の運営スタッフにおいても、マスクを着用して対応させていただく予定であります。ご理解、ご協力のほどお願い申し上げます。
- ・会場入り口付近など複数個所にアルコール消毒液を設置いたします。会場へのご入場の際には手指の消毒にご協力ください。
- ・体調が悪化し、またご気分がすぐれなくなった等の場合は、受付スタッフまでお申し出ください。

株主の皆様におかれましては、大変ご不便をお掛けいたしますが、何卒ご理解いただきますようお願い申し上げます。

◎株主総会参考書類、事業報告、連結計算書類及び計算書類の記載すべき事項に修正が生じた場合は、修正後の事項をインターネット上の当社ウェブサイト（アドレス<https://www.dkkk.co.jp/>）に掲載いたしますのでご了承願います。

◎当社は、法令及び定款第14条の規定に基づき、本招集ご通知に際して提供すべき書類のうち、次に掲げる事項をインターネット上の当社ウェブサイト（<https://www.dkkk.co.jp/>）に掲載しておりますので、本招集ご通知添付書類には記載しておりません。

① 連結計算書類の「連結株主資本等変動計算書」及び「連結注記表」

② 計算書類の「株主資本等変動計算書」及び「個別注記表」

なお、上記①②は監査役及び会計監査人が監査報告を作成するに際し監査した連結計算書類及び計算書類の一部であります。

質問を希望される株主様へ

以下のいずれかの方法にて、事前に質問を受け付けています。
いただいた質問の中で、株主の皆様の関心が高いと思われる質問については、株主総会にて取り上げさせていただきます。



URLまたはQRコードより、質問受付専用サイトにアクセスし、「質問 記入フォーム」に入力してください。

URL <https://q.srdb.jp/4082/>

QRコード



質問受付期限

2021年6月14日（月曜日）午後5時30分締切

- 事前にいただいた質問に対しては、個別に回答はいたしかねますのでご了承ください。
- 株主総会で取り上げることに至らなかった質問につきましては、今後の参考とさせていただきます。
- 質問受付専用サイトへのアクセスに際して発生する費用（インターネット接続料、通信料金等）は、株主様のご負担となります。

議決権行使について



当日ご出席による議決権行使

同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。
(午前9時30分より受付を開始いたします。)

また、当日は本招集ご通知をお持ちくださいますようお願い申し上げます。

なお、株主でない代理人及び同伴の方など、株主以外の方は株主総会にご出席いただけませんので、ご注意くださいようお願い申し上げます。



書面による議決権行使

同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、
2021年6月21日（月曜日）午後5時30分までに到着するようご返送ください。



インターネットによる議決権行使

当社の指定する議決権行使ウェブサイトをご利用いただき次頁の
「インターネットによる議決権行使のご案内」をご参照のうえ、
2021年6月21日（月曜日）午後5時30分までに賛否をご入力ください。

■ 複数回にわたり行使された場合の議決権の取扱い

- (1) 書面とインターネットにより重複して議決権を行使された場合は、インターネットによる議決権行使の内容を有効として取扱わせていただきます。
- (2) インターネットにより複数回数にわたり議決権を行使された場合は、最後に行使された内容を有効とさせていただきます。また、パソコン、スマートフォンと携帯電話で重複して議決権を行使された場合も、最後に行使された内容を有効とさせていただきます。

インターネットによる議決権行使のご案内

インターネットによる議決権行使は、下記の事項をご確認いただきまして、議決権を行ってくださいようお願い申し上げます。

議決権行使期限

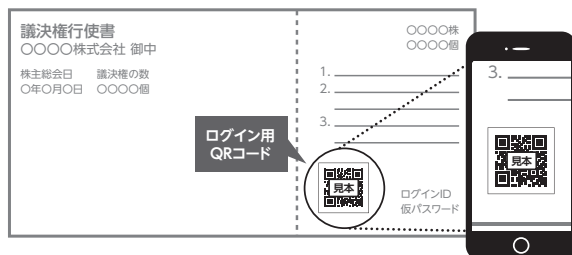
2021年6月21日（月曜日）午後5時30分締切

（ただし、毎日午前2時から午前5時までは取り扱いを休止します。）

QRコードを読み取る方法

議決権行使書副票に記載のログインID・仮パスワードを入力することなく、議決権行使サイトにログインすることができます。

- 1 議決権行使書副票（右側）に記載のQRコードを読み取ってください。



- 2 以降は画面の入力案内に従って賛否をご入力ください。

QRコードを用いたログインは1回に限り可能です。一度議決権を行使した後で行使内容を変更される場合は、右に記載の「ログインID・仮パスワードを入力する方法」をご確認ください。

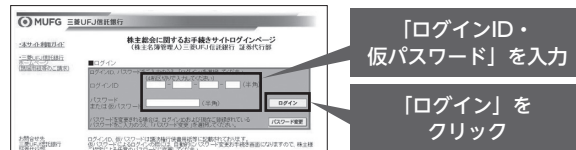
ご注意事項

議決権行使サイトへのアクセスに際して発生する費用（インターネット接続料金、通信料金等）は、株主様のご負担となります。

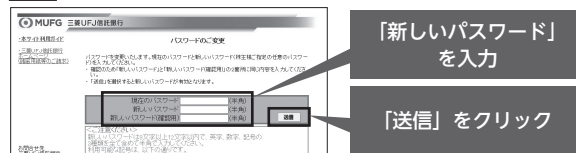
ログインID・仮パスワードを入力する方法

議決権行使サイト | <https://evote.tr.mufig.jp/>

- 1 議決権行使サイトにアクセスしてください。
- 2 議決権行使書用紙に記載された「ログインID」及び「仮パスワード」を入力。



- 3 新しいパスワードを登録。



- 4 以降は画面の入力案内に従って賛否をご入力ください。

システム等に関するお問い合わせ

三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部（ヘルプデスク）

電話 **0120-173-027**（通話料無料）

（受付時間 午前9時から午後9時まで）

議案及び参考事項

第1号議案 定款一部変更の件

1. 変更の理由

(1)目的事項の変更

事業内容をより明確にするため、現行定款第2条（目的）につきまして、事業目的を変更するものであります。

(2)株主総会開催場所確保のため規定を削除

株主総会の開催場所確保の観点から、株主総会の招集地を限定する現行定款第12条を削除するものであります。

(3)株主総会の招集権者および議長の規定の変更

職務分担の明確化のため、現行定款第13条（株主総会の招集権者および議長）の所要の変更を行うものであります。

(4)執行役員制度導入に伴う変更

当社は2020年6月24日に、業務執行の効率化と意思決定の迅速化を目的として、執行役員制度を導入いたしました。今般、定款上も当該制度を明確にいたします。現行定款第19条の取締役の員数を12名以内から8名以内に変更するとともに、第22条の専務取締役及び常務取締役の役付け取締役を廃止いたします。また、第23条の取締役社長を代表取締役社長執行役員に変更し、以降の条文についても同様に變更いたします。さらに、変更案第30条において執行役員に関する規定を新設し、これに伴う条数の変更を行うものであります。

2. 変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

(下線部分は変更箇所を示しております。)

現 行 定 款	変 更 案
第2章 総 則	第2章 総 則
第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。	第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。
(1) (省略)	(1) (省略)
(2) 前号に関連する技術情報資料および製造技術の 販売ならびに製造設備の販売据付 (以下省略)	(2) 前号に関連する技術情報および製造技術の販売な らびに製造設備の販売据付 (以下省略)
第3章 株主総会	第3章 株主総会
(開催場所)	(削除)
第12条 当社は、大阪府で株主総会を開催する。	※ 以下、条数が一つずつ繰り上がります。
第13条 株主総会は、法令に別段の定めがある場合を 除き、取締役会の決議によって、取締役社長 が招集する。取締役社長に事故があるとき は、あらかじめ取締役会において定めた順序 により、他の取締役が招集する。	第12条 株主総会は、法令に別段の定めがある場合を 除き、取締役会の決議に基づいて、代表取締 役社長執行役員が招集し議長となる。代表取 締役社長執行役員に事故があるときは、あら かじめ取締役会において定めた順序により、 他の取締役が招集し議長となる。
2. 株主総会においては、取締役社長が議長とな る。取締役社長に事故があるときは、あらか じめ取締役会において定めた順序により、他 の取締役が議長となる。 (以下省略)	2. (削除)
第4章 取締役および取締役会	第4章 取締役、取締役会および執行役員
(取締役会の設置)	(取締役会の設置)
第18条 (省略)	第17条 (省略)
第19条 当社の取締役は、 <u>12名以内</u> とする。 (省略)	第18条 当社の取締役は、 <u>8名以内</u> とする。 (省略)
第22条 当社は、取締役会の決議によって、代表 取締役を選定する。	第21条 当社は、取締役会の決議によって、代表取 締役を選定する。 (削除)
2. 代表取締役は会社を代表し、会社の業務を 執行する。	※ 以下、条数が一つずつ繰り上がります。
3. 取締役会は、その決議によって取締役社長 1名を選任し、また必要に応じ、取締役会 長1名、専務取締役および常務取締役若若 干名を選定することができる。	2. 取締役会は、取締役会長1名を選定すること ができる。

(下線部分は変更箇所を示しております。)

現 行 定 款	変 更 案
(取締役会の招集権者および議長)	(取締役会の招集権者および議長)
第 2 3 条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役社長が招集し、その議長となる。取締役社長に事故があるときは、あらかじめ取締役会において定めた順序により、他の取締役が招集し、議長となる。	第 2 2 条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、代表取締役社長執行役員が招集し議長となる。代表取締役社長執行役員に事故があるときは、あらかじめ取締役会において定めた順序により、他の取締役が招集し議長となる。
(省略)	(省略)
(新設)	(執行役員)
	第 3 0 条 当会社は、取締役会の決議によって、執行役員を選任し、当会社の業務を執行させることができる。
	2. 当会社は、取締役会の決議によって、執行役員の中から社長執行役員を 1 名選定するほか、その他の役付執行役員を選定することができる。
	※ 以下、条数が一つずつ繰り下がります。
(以下省略)	(以下省略)

第2号議案 取締役6名選任の件

本総会終結の時をもって取締役全員（6名）が任期満了となります。つきましては、取締役6名の選任を付議するものです。

取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者番号		氏 名	現在の当社における地位・担当及び重要な兼職の状況
1	再 任	いの うえ つよし 井 上 剛	代表取締役社長執行役員
2	再 任	おお うち きみ お 大 内 公 夫	取締役常務執行役員 (株)アイ・ディ・ユー 代表取締役 DKKロジスティクス(株) 代表取締役
3	再 任	こく ぶ ひろし 國 部 洋	取締役常務執行役員 事業本部長 山東広垠迪凱凱新材料有限公司 副董事長 山東広垠迪凱凱環保科技有限公司 副董事長 迪凱凱（上海）材料貿易有限公司 董事長
4	再 任 社 外 独 立	ほり うち てつ お 堀 内 哲 夫	社外取締役 独立役員
5	再 任 社 外 独 立	おく むら あきら 奥 村 明	社外取締役 独立役員
6	再 任 社 外 独 立	なが はら はじめ 永 原 肇	社外取締役 独立役員

候補者 番 号	氏 名 (生 年 月 日)	略 歴、 当 社 に お け る 地 位、 担 当 (重 要 な 兼 職 の 状 況)	所有する当社 の 株 式 の 数
1	いの うえ つよし 井 上 剛 (1960年 5月27日生) 在任期間 14年 (本総会終結時) 取締役会出席回数 15回／15回 (100%)	1986年 4 月 住友電気工業(株)入社 2000年 9 月 当社入社 2005年 3 月 当社設備部長 2007年 6 月 当社取締役設備部長 2008年 6 月 当社取締役企画室長 2010年 3 月 当社専務取締役 2010年 6 月 当社代表取締役社長 2020年 6 月 当社代表取締役社長執行役員 (現在に至る) 【取締役候補者とした理由】 井上剛氏は、2010年 6 月より当社代表取締役社長として当社グループの経営を担っております。この間、いわゆるレアアースショックや新型コロナウイルス感染症拡大等、厳しい経営環境により業績が落ち込む時期もありましたが、同氏を中心とした経営体制の改革や収益基盤の改善等を推進し、昨年度は島根県の江津事業所の拡張、アメリカ販売子会社の本格稼働を実現いたしました。また、中期経営計画「DK-One Project」を策定のうえ、グローバルなレベルでの事業の強化と成長戦略の推進を行っております。今後も同氏のこれまでの豊富な経験と実績を活かし、当社の経営理念を実現のうえ当社および当社グループを含めた持続的な企業価値の向上に貢献できると判断し、引き続き取締役候補者いたしました。	787,428株

候補者 番 号	氏 名 (生 年 月 日)	略 歴、 当 社 に お け る 地 位、 担 当 (重 要 な 兼 職 の 状 況)	所有する当社 の株式の数
2	おお うち きみ お 大 内 公 夫 (1967年7月1日生) 在任期間 13年 (本総会終結時) 取締役会出席回数 15回／15回 (100%)	1992年 4 月 当社入社 2006年 9 月 当社営業部大阪営業所長 2008年 4 月 (株)アイ・ディ・ユー取締役 2008年 6 月 当社取締役営業部長 2011年 4 月 (株)アイ・ディ・ユー代表取締役 (現在に至る) 2013年 4 月 当社常務取締役兼営業部・技術部・企画部担当 2013年 9 月 穂華 (上海) 貿易有限公司 (現 迪凱凱 (上海) 材料貿易有限公司) 董事 2016年 4 月 当社常務取締役兼研究開発室長・知財管理室長・技術部・企画部担当 2017年 7 月 DKKロジスティクス(株)代表取締役 (現在に至る) 2018年 4 月 当社常務取締役兼研究開発室・知財管理室・技術部担当 2019年 4 月 当社常務取締役 技術本部担当 2020年 6 月 当社取締役常務執行役員 (現在に至る) (重要な兼職の状況) (株)アイ・ディ・ユー 代表取締役 DKKロジスティクス(株) 代表取締役 【取締役候補者とした理由】 大内公夫氏は、長年にわたり当社技術及び営業部門を経験、統括し、さらに国内外の関係会社の代表取締役、董事を兼任しており、業界における卓越した知識と経験を有しております。昨年の政府による緊急事態宣言発出時には、全社的な紙媒体の電子化や労働生産性向上のための業務改革プロジェクト「はたらかい改革byキゲンソ流」を推進いたしました。さらには当社事業発展の柱となる技術、生産、管理部門を所管し、当社グループ全般にわたって幅広い意思決定等の一翼を担えるところから、引き続き取締役候補者としたしました。	70,596株

候補者 番 号	氏 名 (生 年 月 日)	略 歴、 当 社 に お け る 地 位、 担 当 (重 要 な 兼 職 の 状 況)	所有する当社 の株式の数
3	こく ぶ ひろし 國 部 洋 (1972年2月26日生) 在任期間 8年(本総会終結時) 取締役会出席回数 15回/15回(100%)	1995年4月 (株)三和銀行(現(株)三菱UFJ銀行) 入行 2004年10月 当社入社 2009年6月 当社営業部東京営業所長 2011年3月 当社資材部長 2013年6月 当社取締役資材部長 2014年7月 山東広垠迪凱凱新材料有限公司 副董事長 (現在に至る) 2014年7月 山東広垠迪凱凱環保科技有限公司 副董事長 (現在に至る) 2016年4月 株式会社アイ・ディ・ユー取締役 2016年4月 当社取締役営業部長兼資材部担当 2017年12月 迪凱凱(上海)材料貿易有限公司 董事長 (現在に至る) 2019年4月 当社取締役事業本部長 2020年4月 当社常務取締役事業本部長 2020年6月 当社取締役常務執行役員事業本部長 (現在に至る) (重要な兼職の状況) 山東広垠迪凱凱新材料有限公司 副董事長 山東広垠迪凱凱環保科技有限公司 副董事長 迪凱凱(上海)材料貿易有限公司 董事長 【取締役候補者とした理由】 國部洋氏は、当社で営業及び調達業務等に携わり、当社製品の 拡販や原料の安定・安価調達等を担ってまいりました。取締役 就任以降は、海外からの主原料の安定調達、グローバルな事業 展開、ガバナンス強化及び各ステークホルダーとの関係強化に 尽力しており、中期経営計画「DK-One Project」の次の中期 経営計画を見据えた将来のビジョン策定と推進のための計画に も着手しております。これまでの豊富な経験と実績を活かし、 外部環境の変化に対応しつつ、当社の経営理念を実現し続ける とともに、当社及び当社グループを含めた持続的な企業価値の 向上に貢献できると判断し、引続き取締役候補者としたしまし た。	84,745株

候補者 番 号	氏 名 (生 年 月 日)	略 歴、 当 社 に お け る 地 位、 担 当 (重 要 な 兼 職 の 状 況)	所有する当社 の 株 式 の 数
4	ほり うち てつ お 堀 内 哲 夫 (1946年1月5日生) 在任期間 9年(本総会終結時) 取締役会出席回数 15回／15回(100%)	1972年4月 日東電気工業(株)(現 日東電工(株))入社 2001年6月 同社取締役 2008年4月 同社取締役兼常務執行役員、品質・環境・安全 統括部門長 2009年6月 日立マクセル(株)社外取締役 2011年4月 日立マクセルエナジー(株)社外取締役 2012年6月 当社社外取締役 (現在に至る) 【社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要】 堀内哲夫氏は、会社法施行規則第2条第3項第7号に定める社外 取締役候補者です。 同氏は、日東電工(株)における事業部責任者等としての豊富な経 験や品質・環境・安全の統括部門長としての知識、経験があり、さらには同社の取締役兼常務執行役員及び日立マクセル(株) 等の社外取締役にも就任しており経営者としての豊富な経験と 幅広い見識をも有しています。当社においては2012年の社外 取締役に就任後、外部の視点と発想・長年培われた豊富な経験 と幅広い見識を活かし、業容の拡大、投資とその効果検証、コ ーポレートガバナンス体制の強化をはじめとする当社グループ 経営全般に関して取締役会等にて積極的なご意見・提言をいた だくなど、当社の社外取締役として業務執行に対する監督等適 切な役割を果たしていただいております。このような理由から 社外取締役として職務を適切に遂行することができると判断し ましたので、同氏を引続き社外取締役候補者いたしました。 選任後は引続き上記の役割を果たすことを期待しております。	3,000株

候補者 番 号	氏 名 (生 年 月 日)	略 歴、 当 社 に お け る 地 位、 担 当 (重 要 な 兼 職 の 状 況)	所有する当社の株式の数
5	おく むら あきら 奥 村 明 (1948年10月26日生) 在任期間 6 年 (本総会終結時) 取締役会出席回数 15回／15回 (100%)	1973年 4 月 バーディシエ染料化学品(株) (現BASF ジャパン(株)) 入社 1998年 1 月 同社常務取締役 1999年 7 月 BASF INOAC ポリウレタン(株) 代表取締役社長 2011年 1 月 エヌ・イーケムキャット(株) 代表取締役社長 2012年 7 月 (株)INOAC コーポレーション参与 2015年 6 月 当社社外取締役 (現在に至る) 【社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要】 奥村明氏は、会社法施行規則第2条第3項第7号に定める社外取締役候補者です。 同氏は、長年にわたりドイツに本社を置く総合化学会社BASF SEの日本法人である (現) BASF ジャパン(株)に勤務され常務取締役等を歴任いたしました。その後はエヌ・イーケムキャット(株)代表取締役社長を務める等、合併事業の実務のみならず経営における各種知見と経歴を有しております。当社においては2015年の社外取締役に就任後、長年培われた豊富な経験と幅広い見識を活かし、会社から独立した立場と観点からグループ事業運営、投資案件をはじめとする当社グループ経営全般の妥当性検証に関して取締役会等にて積極的なご意見・提言をいただくなど、当社の社外取締役として業務執行に対する監督等適切な役割を果たしていただいております。このような理由から、社外取締役として職務を適切に遂行することができると判断しましたので、同氏を引続き社外取締役候補者といたしました。選任後は引続き上記の役割を果たすことを期待しております。	5,400株

候補者 番 号	氏 名 (生 年 月 日)	略 歴、 当 社 に お け る 地 位、 担 当 (重 要 な 兼 職 の 状 況)	所有する当社 の株式の数
6	なが はら はじめ 永 原 肇 (1953年9月25日生) 在任期間 1年（本総会終結時） 取締役会出席回数 12回／12回（100%）	1978年4月 旭化成工業(株)（現 旭化成(株)）入社 2003年10月 旭化成(株)グループフェロー 2006年4月 旭化成ケミカルズ(株)執行役員 研究開発管掌 2007年4月 同社取締役兼常務執行役員 研究開発管掌 2013年6月 旭化成(株)常勤監査役 2017年6月 同社顧問 2020年6月 当社社外取締役 （現在に至る） 【社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要】 永原肇氏は、会社法施行規則第2条第3項第7号に定める社外取締役候補者です。 同氏は、触媒化学、プロセス化学の専門家として長年、旭化成(株)の化学製品の技術開発、生産に携わったほか、触媒学会会長などの要職を歴任されました。また、化学技術全般に関する豊富な経験・知識と深い専門能力を活かし、複数の大学で教鞭をとるなど後進の指導にも尽力されました。2007年から旧旭化成ケミカルズ(株)取締役常務執行役員として、2013年からは旭化成(株)の常勤監査役として会社経営に携わりました。当社においては2020年の社外取締役就任後、長年培われた豊富な経験と幅広い見識を活かし、会社から独立した立場と技術、経営双方を基にした客観的見地からの助言等は、当社グループの事業競争力を高め、監督機能、企業価値の向上など、当社の社外取締役として業務執行に対する監督等適切な役割を果たしていたと考えております。このような理由から、社外取締役として職務を適切に遂行することができると判断しましたので、同氏を引続き社外取締役候補者といたしました。選任後は引き続き上記の役割を果たすことを期待しております。	3,000株

-
- (注) 1. 各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
2. 所有する当社の株式の数には、役員持株会における持分を含んでおりません。
3. 堀内哲夫氏、奥村明氏、永原肇氏は社外取締役候補者であります。堀内哲夫氏、奥村明氏、永原肇氏は当社との間で会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、500万円又は同法第425条第1項に定める最低責任限度額のいずれか高い額であります。堀内哲夫氏、奥村明氏、永原肇氏らの再任が承認された場合は、同氏らとの間で当該契約を継続する予定であります。なお、当社は同氏らを東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。
4. 当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が負担することになる法律上の損害賠償及び訴訟費用を当該保険契約により補填することとしております。候補者は、当該保険契約の被保険者に含まれることとなります。また、次回更新時には同内容での更新を予定しております。

【ご参考】選任後の取締役会の構成（予定）

	氏 名	当社における地位・担当及び重要な兼職の状況
再 任	いの うえ つよし 井 上 剛	代表取締役社長執行役員
再 任	おお うち きみ お 大 内 公 夫	取締役常務執行役員 株式会社アイ・ディ・ユー 代表取締役 DKKロジスティクス株式会社 代表取締役
再 任	こく ぶ ひろし 國 部 洋	取締役常務執行役員 事業本部長 山東広垠迪凱凱新材料有限公司 副董事長 山東広垠迪凱凱環保科技有限公司 副董事長 迪凱凱（上海）材料貿易有限公司 董事長
再 任	ほり うち てつ お 堀 内 哲 夫	社外取締役 独立役員
再 任	おく むら あきら 奥 村 明	社外取締役 独立役員
再 任	なが はら はじめ 永 原 肇	社外取締役 独立役員

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

監査役の員数が欠けた場合においても監査業務の継続性が維持することができるよう、補欠の監査役として水野貴雄氏を選任することをお願いするものであります。

なお、本決議は、水野貴雄氏の就任前に限り、監査役会の同意を得て行う取締役会の決議により取り消すことができるものとさせていただきます。

また、本議案に関しましてはあらかじめ監査役会の同意を得ております。

補欠の監査役候補者は次のとおりであります。

氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位 (重要な兼職の状況)	所有する当社の株式の数
みずのたかお 水野貴雄 (1962年2月14日生)	1987年3月 当社入社 2012年4月 当社品質保証部長 2013年4月 当社総務部長 2019年4月 当社管理本部副本部長兼大阪事業所長 2020年4月 当社管理本部副本部長 (現在に至る)	22,100株
	【補欠監査役候補者とした理由】 水野貴雄氏は入社以来、生産管理センター長、技術部次長等の技術部門及び品質保証部長、総務部長、管理本部副本部長、大阪事業所長といった管理部門の管理職を経験しており、当社監査役の役割を担うにつき十分な知識と経験を有していると考えられるため、引続き補欠監査役候補者としたしました。	

- (注) 1. 所有する当社の株式の数には、従業員持株会における持分を含んでおりません。
2. 同氏は、第64回定時株主総会にて、補欠監査役として選任されております。

以上

(ご参考) 社外取締役及び社外監査役の選任基準「社外役員の独立性に関する基準」 1. ～ 3.

1. 当社取締役会は、会社法および会社法施行規則の定めによる社外取締役^{*1}または社外監査役^{*2}（以下、併せて「社外役員」という。）が以下のいずれにも該当しない場合、独立性を有すると認定する。
 - (1) 当社および当社の子会社（以下、併せて「当社グループ」という。）の業務執行者^{*3}
 - (2) 当社グループを主要な取引先とする者^{*4}またはその業務執行者
 - (3) 当社グループの主要な取引先^{*5}またはその業務執行者
 - (4) 当社の大株主（議決権総数の10%以上の議決権を直接または間接的に保有している者）またはその業務執行者
 - (5) 当社グループが大口出資者（議決権総数の10%以上の議決権を直接または間接的に保有している者）となっている者の業務執行者
 - (6) 当社グループから一定額（過去3年間の平均で年間1,000万円または当該組織の年間総費用の30%のいずれか大きい額）を超える寄付または助成を受けている組織の理事（業務執行に当たる者に限る。）その他の業務執行者
 - (7) 当社の資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関その他の大口債権者の業務執行者
 - (8) 当社グループから役員報酬以外に過去3年間の平均で年間1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ている弁護士、公認会計士または税理士その他のコンサルタント
 - (9) 当社またはその子会社の会計監査人または会計参与である公認会計士または監査法人の社員、パートナーまたは従業員
 - (10) 当社グループの業務執行者が現在または過去3年以内に他の会社において社外役員に就いているまたは就いていた場合における当該他の会社の業務執行者
 - (11) 過去10年間に於いて、上記（1）に該当していた者
 - (12) 過去3年間に於いて、上記（2）から（10）までに該当していた者
 - (13) 上記（1）から（12）までに該当する者のうち重要な業務執行者^{*6}の近親者等^{*7}
2. 独立役員であるというためには、当社の一般株主全体との間で上記（1）から（12）までで考慮されている事由以外の事情で恒常的に実質的な利益相反が生じるおそれのない人物であることを要する。
3. 独立役員を選任するに際しては、少なくとも独立取締役または独立監査役1名の推薦または同意を得ねばならない。

※1 社外取締役とは、会社法第2条第15号に定める社外取締役をいう。

※2 社外監査役とは、会社法第2条第16号に定める社外監査役をいう。

※3 業務執行者とは、会社法施行規則第2条第3項第6号に定める業務執行者をいう。

※4 当社グループを主要な取引先とする者とは、当該取引先の直近事業年度における年間連結総売上高の2%以上の支払を、当社グループから受けた者をいう。

※5 当社グループの主要な取引先とは、当社グループの直近事業年度における当該取引先への販売額が、当社グループの連結売上高の2%以上の者をいう。

※6 重要な業務執行者とは、業務執行者のうち、業務執行取締役及び部門責任者等の重要な業務を執行する者をいう。

※7 近親者等とは、2親等内の親族及び生計を一にする利害関係者をいう。

株主総会会場 ご案内図

会場

ウェスティンホテル大阪（4階 花梨の間）

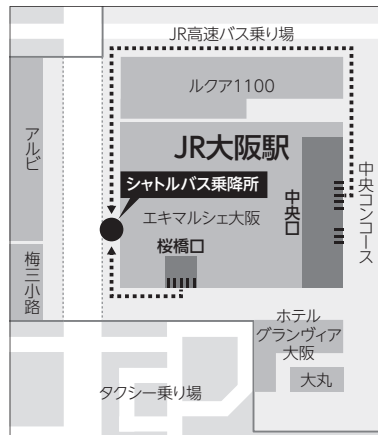
大阪市北区大淀中1丁目1番20号

TEL 06-6440-1111

無料シャトルバスのご案内

総会当日午前9時台は、毎時約10分間隔で無料シャトルバスを運行しておりますのでご利用ください。約10分前後でホテル正面玄関へ到着いたします。

時	分					
9	0	10	20	30	40	50



交通のご案内

※ホテル（会場）へのお車でのご来場は、ご遠慮ください。

● JR線「大阪駅」

中央北口（2階）から徒歩約7分

桜橋口西側高架下から
無料シャトルバス運行

● 阪急線「大阪梅田駅」

茶屋町口から徒歩約9分

● 地下鉄御堂筋線「梅田駅」

5番出口から徒歩約9分

● 地下鉄四つ橋線「西梅田駅」

から徒歩約9分

第一稀元素化学工業株式会社

<https://www.dkkk.co.jp/>



見やすく読みまちがえにくい
ユニバーサルデザインフォントを
採用しています。