

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	2023年6月27日
【会社名】	ダイトケミックス株式会社
【英訳名】	Daito Chemix Corporation
【代表者の役職氏名】	代表取締役 執行役員社長 住友 朱之助
【本店の所在の場所】	大阪市鶴見区茨田大宮三丁目1番7号
【電話番号】	06 (6911) 9310 (代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員 管理部長、QA・RC部担当 南 修一
【最寄りの連絡場所】	大阪市鶴見区茨田大宮三丁目1番7号
【電話番号】	06 (6911) 9310 (代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員 管理部長、QA・RC部担当 南 修一
【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】

2023年6月23日開催の当社第76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 剰余金処分の件

1. 期末配当に関する事項

- ① 配当財産の種類
金銭とする。
- ② 期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金6円
配当総額64,412,976円
- ③ 剰余金の配当が効力を生じる日
2023年6月26日

第2号議案 取締役4名選任の件

取締役として、住友朱之助、南修一、衛藤巧、中村あつ子の4名を選任する。

第3号議案 監査役2名選任の件

監査役として、村上純二および安部将規の2名を選任する。

第4号議案 会計監査人選任の件

会計監査人として、オリエント監査法人を選任する。

(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（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 剰余金処分の件	78,015	688	—	(注) 1	可決 97.57
第2号議案 取締役4名選任の件					
住友 朱之助	71,155	7,549	—	(注) 2	可決 88.99
南 修一	73,227	5,477	—		可決 91.58
衛藤 巧	73,240	5,464	—		可決 91.60
中村 あつ子	73,109	5,595	—		可決 91.43
第3号議案 監査役2名選任の件					
村上 純二	78,003	700	—	(注) 2	可決 97.55
安部 将規	77,993	710	—		可決 97.54
第4号議案 会計監査人選任の件	78,240	464	—	(注) 1	可決 97.85

(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