

**【表紙】**

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成28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】	取締役 推進機構担当 榊原 俊哉
【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】	取締役 推進機構担当 榊原 俊哉
【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 (名古屋市昭和区花見通二丁目3番地) 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】

平成28年6月29日開催の当社第113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

平成28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7円

第2号議案 取締役9名選任の件  
取締役として、高橋弘二、中村一男、中條建吾、榊原俊哉、齋藤修、多田和資、小城義尚、瀧野裕之、及び山田恒太郎を選任するものです。  
なお、瀧野裕之、及び山田恒太郎は社外取締役です。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件  
補欠監査役として伊東君男を選任するものです。

第4号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件  
退任取締役吉田明男、花田和行、山南隆徳及び服部裕に対し、当社所定の基準に従い、退職慰労金を贈呈いたしたく、その具体的金額、贈呈の時期及び方法等は取締役会に、一任するものです。

(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 (賛成の割合)
第1号議案	78,260	125	5	(注)1	可決 99.8%
第2号議案				(注)2	
高橋 弘二	78,025	360	5		可決 99.5%
中村 一男	77,991	394	5		可決 99.4%
中條 建吾	77,991	394	5		可決 99.4%
榊原 俊哉	78,181	204	5		可決 99.7%
齋藤 修	78,181	204	5		可決 99.7%
多田 和資	78,141	244	5		可決 99.6%
小城 義尚	78,142	243	5		可決 99.6%
瀧野 裕之	78,188	197	5		可決 99.7%
山田 恒太郎	77,991	394	5		可決 99.4%
第3号議案				(注)2	
伊東 君男	70,864	7,521	5		可決 90.3%
第4号議案	72,794	5,591	5	(注)1	可決 92.8%

(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。