

【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25日
【会社名】	デクセリアルズ株式会社
【英訳名】	Dexerials Corporation
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 新家 由久
【本店の所在の場所】	東京都品川区大崎一丁目11番2号
【電話番号】	(03)-5435-3941
【事務連絡者氏名】	財務経理部長 大田 隆久
【最寄りの連絡場所】	東京都品川区大崎一丁目11番2号
【電話番号】	(03)-5435-3941
【事務連絡者氏名】	財務経理部長 大田 隆久
【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】

2021年6月18日開催の第9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、本臨時報告書を提出するものがあります。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

2021年6月18日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の配当の件

期末配当に関する事項

・ 配当財産の種類

金銭

・ 株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式1株につき金27円

配当総額 1,727,537,004円

・ 剰余金の配当が効力を生じる日

2021年6月21日

第2号議案 定款一部変更の件

監査等委員会設置会社への移行に伴い、監査等委員会設置会社に必要な監査等委員および監査等委員会に関する規定の新設、ならびに監査役および監査役会に関する規定の削除を行うものであります。

取締役会の招集権者および議長を柔軟に定めることができるようにするため、規定の一部を変更するものであります。

本店所在地を栃木県下野市に変更し、併せて附則を新設するものであります。

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）4名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、新家 由久、佐竹 俊哉、横倉 隆および田口 聡の4氏を選任するものであります。

第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員である取締役として、佐藤 りか、桑山 昌宏および加賀谷 哲之の3氏を選任するものであります。

第5号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

補欠の監査等委員である取締役として、ジョン C. ローバックを選任するものであります。

第6号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額決定の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の限度額を業績連動型株式報酬制度に係る報酬枠とは別枠として、年額300百万円以内（うち社外取締役分として40百万円以内）とするものであります。

第7号議案 監査等委員である取締役の報酬額決定の件

監査等委員である取締役の報酬額を年額50百万円以内とするものであります。

第8号議案 取締役（監査等委員である取締役および社外取締役を除く。）に対する業績連動型株式報酬制度一部改定の件

監査等委員会設置会社への移行に伴い、業績連動型株式報酬制度の対象者を監査等委員である取締役、およびそれ以外の取締役のうち社外取締役であるものを除く取締役とするとともに、本制度に係る当社株式および当社株式を時価で換算した金額相当の金銭の給付を受ける時期を見直すものであります。

(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	528,581	722	0	(注)1	可決 99.86
第2号議案	524,361	4,939	0	(注)2	可決 99.07
第3号議案					
新家 由久	520,846	8,451	2	(注)3	可決 98.40
佐竹 俊哉	521,677	7,620	2		可決 98.56
横倉 隆	521,704	7,593	2		可決 98.57
田口 聡	526,439	2,858	2		可決 99.46
第4号議案					
佐藤 りか	521,940	7,350	2	(注)3	可決 98.61
桑山 昌宏	515,523	13,766	2		可決 97.40
加賀谷 哲之	522,318	6,972	2		可決 98.68
第5号議案	527,808	1,492	2	(注)3	可決 99.72
第6号議案	527,417	1,482	393	(注)1	可決 99.65
第7号議案	527,449	1,457	393	(注)1	可決 99.65
第8号議案	525,932	3,367	0	(注)1	可決 99.36

(注) 各議案の可決要件は次のとおりであります。

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あります。
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以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。
3. 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以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

(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

本定時株主総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主からの各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本定時株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。

以 上