

**【表紙】**

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2022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)3662-1638
【事務連絡者氏名】	執行役員 最高財務責任者 経理・財務本部 本部長 有江 朋之
【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)3662-1638
【事務連絡者氏名】	執行役員 最高財務責任者 経理・財務本部 本部長 有江 朋之
【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 (名古屋市中区錦二丁目9番29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】

2022年6月29日開催の当社第119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  
2022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40円

### 第2号議案 定款一部変更の件

- (1) 当社グループ事業に柔軟かつ機動的に対応すると同時に、当社グループが取り組む事業内容をより明確にするため、定款第2条(目的)の変更を行うものです。
- (2) 「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度の導入に備えるため、定款第15条に所要の変更を行うとともに、附則を設けるものです。

### 第3号議案 取締役8名選任の件

取締役として、高橋 弘二、小城 義尚、廣田 恵司、一関 昌文、青葉 匡彦、中川 義章、長濱 晶子及び川瀬 進を選任するものです。なお、中川 義章、長濱 晶子及び川瀬 進は社外取締役です。

### 第4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として五十里 秀一朗を選任するものです。

(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	163,996	391	0	(注)1	可決 99.7%
第2号議案	164,264	123	0	(注)2	可決 99.9%
第3号議案				(注)3	
高橋 弘二	154,209	10,178	0		可決 93.8%
小城 義尚	157,270	7,117	0		可決 95.6%
廣田 恵司	157,402	6,985	0		可決 95.7%
一関 昌文	157,402	6,985	0		可決 95.7%
青葉 匡彦	157,380	7,007	0		可決 95.7%
中川 義章	160,971	3,416	0		可決 97.9%
長濱 晶子	154,357	10,030	0		可決 93.8%
川瀬 進	160,973	3,414	0		可決 97.9%
第4号議案				(注)3	
五十里 秀一郎	134,936	29,451	0		可決 82.0%

(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あります。

以 上