

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2023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】	専務執行役員 最高財務責任者 駒田 達彦
【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】	専務執行役員 最高財務責任者 駒田 達彦
【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】

2023年6月29日開催の当社第120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29日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

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 取締役8名選任の件

取締役として、高橋 弘二、小城 義尚、青葉 匡彦、竹田 治、佐藤 幸治、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3号議案 監査役3名選任の件

監査役として、蒲生 善郎、村田 修一及び若林 市郎を監査役に選任するものです。なお、若林 市郎は社外監査役です。

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 秀一郎を選任するものです。

第5号議案 当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）の継続の件

当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）を一部変更し継続するものです。有効期限は2026年6月開催予定の当社定時株主総会終結の時までの3年間とするものです。

(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	決議の結果及び 賛成割合(%)
第1号議案	159,620	274	-	(注)1	可決 99.8
第2号議案				(注)2	
高橋 弘二	142,564	17,308	21		可決 89.1
小城 義尚	150,935	8,959	-		可決 94.3
青葉 匡彦	152,944	6,950	-		可決 95.6
竹田 治	152,856	7,038	-		可決 95.5
佐藤 幸治	152,828	7,066	-		可決 95.5
中川 義章	156,077	3,817	-		可決 97.6
長濱 晶子	148,964	10,929	-		可決 93.1
川瀬 進	156,120	3,774	-		可決 97.6
第3号議案				(注)2	
蒲生 善郎	155,613	4,280	-		可決 97.3
村田 修一	155,534	4,359	-		可決 97.2
若林 市廊	140,757	19,137	-		可決 88.0
第4号議案				(注)2	
五十里 秀一郎	133,718	26,176	-		可決 83.6
第5号議案	109,850	50,044	-	(注)1	可決 68.7

(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。

以上