【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24(2012)年６月25日
【会社名】	日立化成工業株式会社
【英訳名】	Hitachi Chemical Company, Ltd.
【代表者の役職氏名】	執行役社長　　田中 一行
【本店の所在の場所】	東京都新宿区西新宿二丁目１番１号
【電話番号】	０３（３３４６）３１１１
【事務連絡者氏名】	ＣＳＲ統括部 コーポレートコミュニケーションセンタ 法務グループ 法務担当部長　斎藤 正道
【最寄りの連絡場所】	東京都新宿区西新宿二丁目１番１号
【電話番号】	０３（３３４６）３１１１
【事務連絡者氏名】	ＣＳＲ統括部 コーポレートコミュニケーションセンタ 法務グループ 法務担当部長　斎藤 正道
【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） 株式会社大阪証券取引所 （大阪府大阪市中央区北浜一丁目８番16号）

1【提出理由】

2012年６月21日開催の当社第63回定時株主総会において、決議事項が決議されたので、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。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2012年６月21日

(2) 決議事項の内容

第１号議案 定款一部変更の件

(1) 商号を「日立化成株式会社」に変更する。

(2) 事業目的に、電池、キャパシタ及びそれ等の応用製品の製造、販売並びに当該製品の据付等に伴う建設工事に関する事項を追加する。

(3) 本店の所在地を「東京都千代田区」に変更する。

第２号議案 取締役７名選任の件

取締役として、田中 一行、浦野 孝志、武田 啓一、大澤 佳雄、大戸 武元、持田 農夫男及び川村 隆を選任する。なお、大澤 佳雄、大戸 武元、持田 農夫男及び川村 隆の各氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役候補者である。

(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、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等

① 基準日（2012年３月31日）現在における議決権の状況

議決権を有する株主数：17,941名

総株主の議決権の数：2,079,865個

② 議決権行使の状況

	株主総会前日までに行使された議決権	株主総会当日に出席した株主の議決権	合計
株主数	5,379名	147名	5,526名
議決権の数	730,500個	1,161,928個	1,892,428個

③ 決議の結果等

決議事項	賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数（注）３			賛成割合（注）４	決議の結果
	賛成数（個）	反対数（個）	棄権数（個）		
第１号議案（注）１	1,851,927	10,111	0	97.86%	可決
第２号議案（注）２					
田中 一行	1,647,504	215,016	0	87.06%	可決
浦野 孝志	1,761,080	101,440	0	93.06%	可決
武田 啓一	1,798,422	64,098	0	95.03%	可決
大澤 佳雄	1,546,381	316,138	0	81.71%	可決
大戸 武元	1,807,215	55,305	0	95.50%	可決
持田 農夫男	1,325,927	536,593	0	70.06%	可決
川村 隆	1,377,218	485,301	0	72.78%	可決

（注）１．会社法及び当社定款の定める第１号議案の可決要件は、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以上の賛成である。

２．会社法及び当社定款の定める第２号議案の可決要件は、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る。

３．株主総会前日までに行使された議決権及び株主総会当日に出席した株主の議決権のうち当社が意思表示の内容を把握したものを合計した結果、その段階で可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したことから、株主総会当日に出席した株主の議決権のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算していない。

４．賛成割合は、株主総会前日までに行使された議決権の数及び株主総会当日に出席した株主の議決権の数の合計に対する賛成数の割合である。

以 上