【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27年６月24日(2015年６月24日)
【会社名】	日立化成株式会社
【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】	東京都千代田区丸の内一丁目９番２号
【電話番号】	０３(５５３３)７０００
【事務連絡者氏名】	経営管理本部　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　高橋　　毅
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区丸の内一丁目９番２号
【電話番号】	０３(５５３３)７０００
【事務連絡者氏名】	経営管理本部　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　高橋　　毅
【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】

2015年６月19日開催の当社第66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

2015年６月19日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　定款一部変更の件

次のとおり変更する。

(下線を付した部分は変更箇所を示す。)

変　更　前	変　更　後
第４条　(機　　関)　当会社は、株主総会及び取締役のほか、次の機関を置く。 １．取締役会 ２．委員会 ３．会計監査人	第４条　(機　　関)　当会社は、株主総会及び取締役のほか、次の機関を置く。 １．取締役会 ２．指名委員会等(指名委員会、監査委員会及び報酬委員会をいう。以下同じ。) ３．会計監査人
第24条　(取締役の責任免除)　当会社は、会社法第426条第１項の規定により、取締役会の決議を以て会社法第423条第１項の規定による取締役(取締役であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる。 当会社は、会社法第427条第１項の規定により、社外取締役との間に、会社法第423条第１項の規定による責任を限定する契約を締結することができる。但し、当該契約に基づく責任の限度額は、1,200万円以上で当該契約において定めた金額又は法令が規定する額のいずれか高い額とする。	第24条　(取締役の責任免除)　当会社は、会社法第426条第１項の規定により、取締役会の決議を以て会社法第423条第１項の規定による取締役(取締役であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる。 当会社は、会社法第427条第１項の規定により、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)との間に、会社法第423条第１項の規定による責任を限定する契約を締結することができる。但し、当該契約に基づく責任の限度額は、1,200万円以上で当該契約において定めた金額又は法令が規定する額のいずれか高い額とする。
第25条　(委員会規則)　本定款第４条第２号の委員会に関する事項については、法令、本定款又は取締役会において定めるもののほか、各委員会において定める委員会規則による。	第25条　(委員会規則)　本定款第４条第２号の指名委員会等に関する事項については、法令、本定款又は取締役会において定めるもののほか、各委員会において定める委員会規則による。

第２号議案　取締役９名選任の件

取締役として、川村 隆、小豆畑 茂、大澤 佳雄、大戸 武元、ジョージ・オルコット、松田 千恵子、田中 一行、角田 和好及び野村 好弘を選任する。なお、川村 隆、小豆畑 茂、大澤 佳雄、大戸 武元、ジョージ・オルコット及び松田 千恵子の各氏は、社外取締役である。

(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(2015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：13,216名

総株主の議決権の数：2,080,027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	3,982名	136名	4,118名
議決権の数	695,956個	1,137,088個	1,833,044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	1,757,780	45,082	824	95.89%	可決
第２号議案(注)２					
川村　　隆	1,433,628	369,700	618	78.21%	可決
小豆畑　茂	1,458,243	345,085	618	79.55%	可決
大澤　佳雄	1,793,651	8,392	1,906	97.85%	可決
大戸　武元	1,799,043	3,000	1,906	98.15%	可決
ジョージ・オルコット	1,799,160	2,883	1,906	98.15%	可決
松田　千恵子	1,798,953	3,090	1,906	98.14%	可決
田中　一行	1,730,264	71,779	1,906	94.39%	可決
角田　和好	1,745,131	56,912	1,906	95.20%	可決
野村　好弘	1,791,796	10,247	1,906	97.75%	可決

(注) １．会社法及び当社定款の定める議案の可決要件は、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