【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30年６月29日
【会社名】	日本ケミコン株式会社
【英訳名】	NIPPON CHEMI-CON CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　内 山 郁 夫
【本店の所在の場所】	東京都品川区大崎五丁目６番４号
【電話番号】	03(5436)7711番
【事務連絡者氏名】	取締役　白 石 修 一
【最寄りの連絡場所】	東京都品川区大崎五丁目６番４号
【電話番号】	03(5436)7711番
【事務連絡者氏名】	取締役　白 石 修 一
【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】

平成30年６月28日開催の当社第71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

平成30年６月28日

(2) 当該決議事項の内容

第１号議案　資本準備金及び利益準備金の額の減少の件

会社法第448条第１項の規定に基づき、平成30年６月28日を効力発生日として、資本準備金15,774,359,500円を減少させ、その他資本剰余金に減少額の全額を振り替える。また、利益準備金2,778,363,091円を減少させ、繰越利益剰余金に減少額の全額を振り替える。

第２号議案　剰余金の処分の件

剰余金の処分に関する事項

会社法第452条の規定に基づき、その他資本剰余金8,662,747,174円を減少させ、繰越利益剰余金に減少額の全額を振り替える。

期末配当に関する事項

当社普通株式１株につき金30円

第３号議案　取締役６名選任の件

取締役として、内山郁夫、峰岸克文、白石修一、上山典男、高橋英明、川上欽也を選任する。

第４号議案　補欠監査役１名選任の件

補欠監査役として、高橋稔を選任する。

(3) 当該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	反対	棄権	決議の結果	
				賛成比率	可否
第１号議案　資本準備金及び利益準備金の額の減少の件	119,618個	273個	344個	98.86%	可決
第２号議案　剰余金の処分の件	119,437個	454個	344個	98.71%	可決
第３号議案　取締役６名選任の件					
1 内山郁夫	90,743個	29,135個	344個	75.00%	可決
2 峰岸克文	105,913個	13,966個	344個	87.54%	可決
3 白石修一	105,896個	13,983個	344個	87.52%	可決
4 上山典男	119,146個	733個	344個	98.47%	可決
5 高橋英明	107,230個	12,649個	344個	88.63%	可決
6 川上欽也	107,275個	12,604個	344個	88.66%	可決
第４号議案　補欠監査役１名選任の件					
高橋　稔	108,348個	11,543個	344個	89.55%	可決

（注）各決議事項が可決されるための要件は次のとおりです。
・第１号議案及び第２号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。
・第３号議案及び第４号議案は、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

本総会前日までの議決権行使分及び本総会当日出席の株主のうち各議案の賛否に関して確認できたものの集計により、各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない株主の議決権の数を加算しておりません。

以　上