【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	2019年６月26日
【会社名】	第一稀元素化学工業株式会社
【英訳名】	DAIICHI KIGENSO KAGAKU KOGYO CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　井上　剛
【本店の所在の場所】	大阪市中央区北浜４丁目４番９号
【電話番号】	06（6206）3311（代表）
【事務連絡者氏名】	財務経理部長　松本　克己
【最寄りの連絡場所】	大阪市中央区北浜４丁目４番９号
【電話番号】	06（6206）3311（代表）
【事務連絡者氏名】	財務経理部長　松本　克己
【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】

当社は、2019年６月25日の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あります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2019年６月25日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　剰余金の処分の件

イ　株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

１株につき金９円　　総額217,904,337円

ロ　効力発生日

2019年６月26日

第２号議案　取締役５名選任の件

取締役として井上剛、岡崎功、國部洋、板橋正幸、奥村明（社外取締役）の５氏を選任する。

第３号議案　監査役３名選任の件

監査役として川口博司（社外監査役）、西井信博（社外監査役）、津田佳典（社外監査役）の３氏を選任する。

第４号議案　取締役（社外取締役を除く）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

取締役に対して支給する報酬（ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含まない）について、従来ご承認いただいている報酬枠年額５億円以内とは別枠で、対象取締役（社外取締役を除く）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬枠を新たに年額１億円以内として設定する。

(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、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	賛成数（個）	反対数（個）	棄権数（個）	可決要件	決議の結果及び賛成(反対)割合（%）
第１号議案 剰余金の処分の件	135,906	1,136	0	(注) 1	可決　99.17
第２号議案 取締役５名選任の件					
井上　剛	133,460	3,585	0	(注) 2	97.38
岡崎　功	133,560	3,485	0		97.46
國部　洋	133,541	3,504	0		可決　97.44
板橋正幸	133,514	3,531	0		97.42
奥村　明	135,371	1,674	0		98.78
第３号議案 監査役３名選任の件					
川口博司	135,512	1,525	0	(注) 2	98.89
西井信博	133,658	3,379	0		可決　97.53
津田佳典	135,697	1,340	0		99.02
第４号議案 取締役（社外取締役を除く）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件	132,980	4,055	0	(注) 1	可決　97.04

(注) １．出席した議決権を行使できる株主の議決権の過半数の賛成による。
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以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 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

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、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議決権数は加算しておりません。