【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2019年６月24日
【会社名】	デクセリアルズ株式会社
【英訳名】	Dexerials Corporation
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　新家　由久
【本店の所在の場所】	東京都品川区大崎一丁目11番２号
【電話番号】	(03)-5435-3941
【事務連絡者氏名】	財務経理部長　　大田　隆久
【最寄りの連絡場所】	東京都品川区大崎一丁目11番２号
【電話番号】	(03)-5435-3941
【事務連絡者氏名】	財務経理部長　　大田　隆久
【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】

2019年６月21日開催の第７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

2019年６月21日

(2) 当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金の配当の件

期末配当に関する事項

・配当財産の種類

金銭

・株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式１株につき金14円

配当総額　893,439,400円

・剰余金の配当が効力を生じる日

2019年６月24日

第２号議案　取締役７名選任の件

取締役として、新家　由久、佐竹　俊哉、安藤　尚、平野　正雄、辻　孝夫、横倉　隆および佐藤　りかの７氏を選任するものであります。

第３号議案　監査役３名選任の件

監査役として、桑山　昌宏、高田　敏文およびジョン Ｃ．ローバックの３氏を選任するものであります。

第４号議案　補欠監査役１名選任の件

補欠の社外監査役として、長崎　玲を選任するものであります。

(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	475,734	5,108	26	（注）１	可決　98.93
第２号議案					
新家　由久	437,914	42,929	26	（注）２	可決　91.06
佐竹　俊哉	437,036	43,807	26		可決　90.88
安藤　尚	415,256	65,587	26		可決　86.35
平野　正雄	435,723	45,120	26		可決　90.61
辻　　孝夫	451,349	29,494	26		可決　93.86
横倉　隆	435,927	44,916	26		可決　90.65
佐藤　りか	451,580	29,263	26		可決　93.90
第３号議案					
桑山　昌宏	453,107	27,716	26	（注）２	可決　94.23
高田　敏文	451,249	29,574	26		可決　93.84
ジョン Ｃ．ローバック	453,639	27,184	26		可決　94.34
第４号議案					
長崎　玲	466,939	13,904	26	（注）２	可決　97.10

（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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(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

本定時株主総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主からの各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本定時株主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の数は加算しておりません。

以　上