（証券コード 4082）
平成29年６月６日

株　主　各　位

大阪市住之江区平林南１丁目６番38号
第一稀元素化学工業株式会社
代表取締役社長　井　上　　剛

# 第61回定時株主総会招集ご通知

拝啓　平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。
　さて、当社第61回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますようご通知申し上げます。
　なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、平成29年６月22日（木曜日）午後５時30分までに到着するようご返送いただきたくお願い申し上げます。

敬　具

記

１．日　　時　　平成29年６月23日（金曜日）午前10時（受付開始：午前９時30分）
２．場　　所　　大阪市中央区本町橋２番５号
　　マイドームおおさか（８階ホール）
　　（末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照ください）
３．会議の目的事項
　報告事項　　１．第61期（平成28年４月１日から平成29年３月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
　　２．第61期（平成28年４月１日から平成29年３月31日まで）計算書類報告の件
　決議事項
　第１号議案　剰余金の処分の件
　第２号議案　定款一部変更の件
　第３号議案　取締役５名選任の件

以　上

◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。
◎株主総会参考書類、事業報告、連結計算書類及び計算書類の記載すべき事項に修正が生じた場合は、修正後の事項をインターネット上の当社ウェブサイト（アドレスhttp://www.dkkk.co.jp/）に掲載いたしますのでご了承願います。
◎当社は、法令及び定款第15条の規定に基づき、本招集ご通知に際して提供すべき書類のうち、次に掲げる事項をインターネットの当社ウェブサイト(http://www.dkkk.co.jp/)に掲載しておりますので、本招集ご通知添付書類には記載しておりません。
　① 連結計算書類の「連結株主資本等変動計算書」及び「連結注記表」
　② 計算書類の「株主資本等変動計算書」及び「個別注記表」
　なお、上記①②は監査役及び会計監査人が監査報告を作成するに際し監査した連結計算書類及び計算書類の一部であります。

# 株主総会参考書類

## 議案及び参考事項

### 第１号議案　剰余金の処分の件

当社は、株主の皆様への利益還元を経営の最重要政策のひとつと考え、安定的かつ継続的な配当を基本としております。併せて今後の事業展開に備え経営基盤の強化を図ってまいりたいと存じます。さらに、当社の配当水準、当期の業績を勘案いたしまして、当期の期末配当及びその他の剰余金の処分につきましては、以下のとおりといたしたく存じます。

１．期末配当に関する事項

当期の配当につきましては、期末配当金を１株につき10円増配の35円とさせていただきます。

（1）配当財産の種類
金銭といたします。

（2）株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき金35円　　総額　169,232,840 円

（3）剰余金の配当が効力を生じる日
平成29年６月26日

２．その他の剰余金の処分に関する事項

（1）減少する剰余金の項目及びその額
繰越利益剰余金　　3,000,000,000円

（2）増加する剰余金の項目及びその額
別途積立金　　3,000,000,000円

**第２号議案**　定款一部変更の件

１．提案の理由

インターネットの普及を考慮し、公告閲覧の利便性向上を図るため、現行定款第４条（公告の方法）について電子公告へ変更するとともに、やむを得ない事由によって電子公告によることができない場合の公告方法を定めるものであります。

２．変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

（下線部分は変更箇所を示しております。）

| 現　行　定　款 | 変　　更　　案 |
|---|---|
| （公告の方法）<br>第４条　当会社の公告方法は、日本経済新聞に掲載して行う。 | （公告の方法）<br>第４条　当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告ができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。 |

**第３号議案**　取締役５名選任の件

本総会終結の時をもって取締役井上剛氏、岡崎功氏、児嶋昭人氏、國部洋氏及び奥村明氏の５名が任期満了となります。つきましては、取締役５名の選任をお願いするものであります。

取締役候補者は、次のとおりであります。

| 候補者番号 | 氏名（生年月日） | 略歴、当社における地位、担当（重要な兼職の状況） | 所有する当社の株式の数 |
|---|---|---|---|
| 1 | （再任）<br>井上（いのうえ）　剛（つよし）<br>（昭和35年５月27日生）<br><br>在任期間<br>10年（本総会終結時）<br><br>取締役会出席回数<br>19回／19回（100%） | 昭和61年４月　住友電気工業㈱入社<br>平成12年９月　当社入社<br>平成17年３月　当社設備部長<br>平成19年６月　当社取締役設備部長<br>平成20年６月　当社取締役企画室長<br>平成22年３月　当社専務取締役<br>平成22年６月　当社代表取締役社長<br>（現在に至る）<br><br>【取締役候補者とした理由】<br>平成22年６月より代表取締役社長として当社グループの経営を担っております。この間、レアアースショックによる厳しい経営環境の中で、業績が大きく落ち込む時期もありましたが、経営体制の改革や収益基盤の改善等を進めてまいりました。中期経営計画「DK-ONEプロジェクト」を策定し、グローバルなレベルでの事業の強化と拡大に努めております。これまでの豊富な経験と実績を活かし、当社の経営理念を実現し、持続的な企業価値の向上に貢献できると判断し引き続き取締役候補者といたしました。 | 153,030株 |

| 候補者番号 | 氏名<br>（生年月日） | 略歴、当社における地位、担当<br>（重要な兼職の状況） | 所有する当社の株式の数 |
|---|---|---|---|
| 2 | （再任）<br>岡崎（おかざき）　功（いさお）<br>（昭和40年10月13日生）<br>在任期間<br>6年（本総会終結時）<br>取締役会出席回数<br>19回／19回（100%） | 昭和59年４月　当社入社<br>平成17年６月　当社生産部ニューテックス事業所長<br>平成20年６月　当社設備部長<br>平成22年３月　当社生産部長<br>平成23年３月　当社生産部長兼大阪工場長<br>平成23年６月　当社取締役生産部長兼大阪工場長<br>平成24年４月　当社取締役生産部長兼資材部担当<br>平成24年６月　当社取締役生産部長兼資材部長<br>平成25年４月　当社取締役生産部長兼資材部担当<br>平成25年６月　当社取締役生産部長<br>平成28年４月　当社取締役生産部長兼生産技術部長<br>平成29年４月　当社取締役生産部・生産技術部担当<br>（現在に至る）<br>（重要な兼職の状況）<br>山東広垠廸凱凱新材料有限公司　董事<br>山東広垠廸凱凱環保科技有限公司　董事<br>Vietnam Rare Elements Chemical Joint Stock Company 取締役<br><br>【取締役候補者とした理由】<br>当社で長年にわたり生産技術や工場運営に携わり、工程革新、生産性向上など当社の生産体制の強化を担ってまいりました。平成23年6月からは取締役として、国内の生産体制の整備、さらには海外拠点の生産体制の構築、強化に努めております。これまでの豊富な経験と実績を活かし、当社の経営理念を実現し、持続的な企業価値の向上に貢献できると判断し引き続き取締役候補者といたしました。 | 7,882株 |

| 候補者番号 | 氏名<br>（生年月日） | 略歴、当社における地位、担当<br>（重要な兼職の状況） | 所有する当社の株式の数 |
|---|---|---|---|
| 3 | （再任）<br>國部（こくぶ）　洋（ひろし）<br>（昭和47年2月26日生）<br>在任期間<br>4年（本総会終結時）<br>取締役会出席回数<br>19回／19回（100%） | 平成７年４月　㈱三和銀行（現㈱三菱東京UFJ銀行）入行<br>平成16年10月　当社入社<br>平成21年６月　当社営業部東京営業所長<br>平成23年３月　当社資材部長<br>平成25年６月　当社取締役資材部長<br>平成28年４月　当社取締役営業部長兼資材部担当<br>（現在に至る）<br>（重要な兼職の状況）<br>山東広垠廸凱凱新材料有限公司　副董事長<br>山東広垠廸凱凱環保科技有限公司　副董事長<br>穂華（上海）貿易有限公司　董事<br>㈱アイ・ディ・ユー　取締役<br><br>【取締役候補者とした理由】<br>当社で営業業務、資材業務に携わり、当社製品の販売強化や海外原料の安定調達等を担ってまいりました。平成25年6月からは取締役として、海外からの主原料の安定調達、グローバルな事業拡大そして収益向上に向けた取り組みに尽力しております。これまでの豊富な経験と実績を活かし、当社の経営理念を実現し、持続的な企業価値の向上に貢献できると判断し引き続き取締役候補者といたしました。 | 14,657株 |
| 4 | （新任）<br>板橋（いたはし）　正幸（まさゆき）<br>（昭和41年12月22日生） | 平成５年４月　当社入社<br>平成25年４月　当社企画部長<br>（現在に至る）<br><br>【取締役候補者とした理由】<br>当社で資材業務、企画業務等に携わり、海外原料の安定調達や当社の海外生産拠点の調査研究等を担ってまいりました。企画部長としては、中期経営計画「DK-ONEプロジェクト」の策定、推進に努め、とくに海外事業の立ち上げに尽力しております。これまでの豊富な経験と実績を活かし、当社の経営理念を実現し、持続的な企業価値の向上に貢献できると判断し取締役候補者といたしました。 | 1,180株 |

| 候補者番号 | 氏名<br>（生年月日） | 略歴、当社における地位、担当<br>（重要な兼職の状況） | 所有する当社の株式の数 |
|---|---|---|---|
| 5 | （再任）<br>奥村（おくむら）　明（あきら）<br>（昭和23年10月26日生）<br><br>在任期間<br>2年（本総会終結時）<br><br>取締役会出席回数<br>19回／19回（100%） | 昭和48年４月　バーディシェ染料化学品㈱（現BASFジャパン㈱）入社<br>平成10年１月　同社常務取締役<br>平成11年７月　BASF INOAC ポリウレタン㈱　代表取締役社長<br>平成23年１月　エヌ・イーケムキャット㈱　代表取締役社長<br>平成24年７月　㈱INOAC　コーポレーション参与<br>平成27年６月　当社社外取締役<br>（現在に至る）<br><br>【社外取締役候補者とした理由】<br>長年にわたりBASFジャパン㈱に勤務し、その間、取締役を歴任しました。その後エヌ・イーケムキャット㈱の代表取締役社長を務めました。その経歴を通じた豊富な経験と幅広い見識を活かし、取締役会においてグループ事業運営、投資案件をはじめとするグループ経営全般に関して積極的な意見・提言をいただいております。今後も引き続き独立した客観的な立場から当社経営に対する指導・助言や経営の監督を行っていただくため、社外取締役候補者といたしました。 | 597株 |

（注）１．各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。

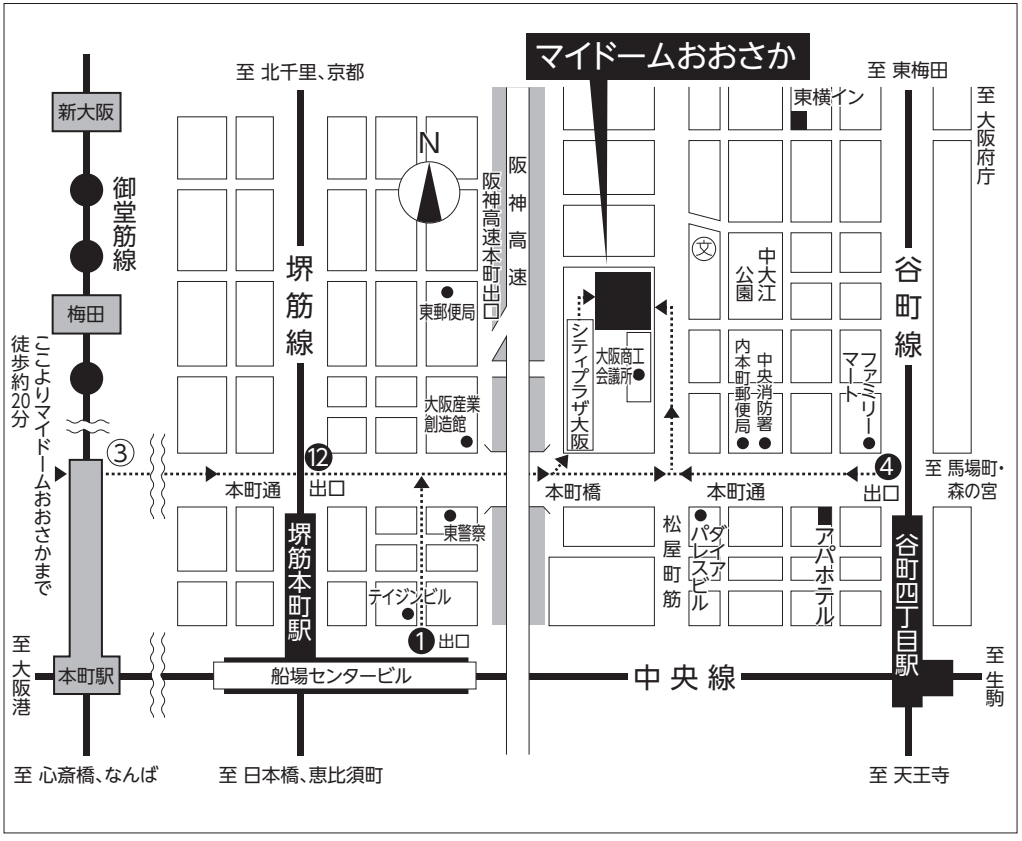
２．所有する当社の株式の数には、役員持株会、従業員持株会における持分を含んでおります。
また、株式の数は平成29年4月21日設定基準の株式分割前の同年3月31日現在のものです。

３．奥村明氏は社外取締役候補者であります。同氏は当社との間で会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、500万円又は同法第425条第１項に定める最低責任限度額のいずれか高い額であります。同氏の再任が承認された場合は、同氏との間で当該契約を継続する予定であります。なお、当社は同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。

以　上

# 株主総会会場ご案内図

大阪市中央区本町橋２番５号
マイドームおおさか（８階ホール）
TEL 06-6947-4321




## 交通のご案内

・地下鉄堺筋線、中央線「堺筋本町」駅の①⑫番出口から徒歩約７分
・地下鉄谷町線「谷町四丁目」駅の④番出口から徒歩約７分

## お願い

駐車場のご用意はいたしておりませんので、お車でのご来場はご遠慮ください。

VEGETABLE OIL INK

UD FONT

見やすく読みまちがえにくい
ユニバーサルデザインフォント
を採用しています。