（証券コード 4082）
平成30年６月４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62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62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30年６月20日（水曜日）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30年６月21日（木曜日）午前10時（受付開始：午前９時30分）
２．場　　所　　大阪市北区大淀中１丁目１番20号
　　ウェスティンホテル大阪（４階　花梨の間）

※当社は、前回総会まで総会会場として「マイドームおおさか」を利用しておりましたが、株主数の大幅な増加に伴い、今回総会より上記会場にて開催することといたしました。前回と総会会場が異なっておりますので、ご来場の際は末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照いただき、お間違えのないようにお願い申し上げます。

３．会議の目的事項
　報告事項
　１．第62期（平成29年４月１日から平成30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62期（平成29年４月１日から平成30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３名選任の件

以　上

今回より、株主総会にご出席の株主様へのお土産は取り止めとさせていただきます。
何卒ご理解いただきますようお願い申し上げます。

◎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８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８円　　総額　193,408,960円

（3）剰余金の配当が効力を生じる日

平成30年６月22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

今後の当社事業の拡大への対応及びコーポレートガバナンスのさらなる強化等を目的として、取締役の員数を変更するものであります。

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
（取締役の員数） 第20条　当会社の取締役は、8名以内とする。	（取締役の員数） 第20条　当会社の取締役は、12名以内とする。

第３号議案　取締役３名選任の件

本総会終結の時をもって取締役大内公夫氏、寺田忠史氏及び堀内哲夫氏の３名が任期満了となります。つきましては、取締役３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） 大内公夫（おおうちきみお） （昭和42年７月１日生） 在任期間 10年（本総会終結時） 取締役会出席回数 17回／17回（100%）	平成４年４月　当社入社 平成18年９月　当社営業部大阪営業所長 平成20年４月　㈱アイ・ディ・ユー取締役 平成20年６月　当社取締役営業部長 平成23年４月　㈱アイ・ディ・ユー代表取締役（現在に至る） 平成25年４月　当社常務取締役兼営業部・技術部・企画部担当 平成25年９月　穂華（上海）貿易有限公司（現　迪凱凱（上海）材料貿易有限公司）董事 平成28年４月　当社常務取締役兼研究開発室長・知財管理室長、技術部・企画部担当 平成29年７月　DKKロジスティクス㈱代表取締役（現在に至る） 平成30年４月　当社常務取締役兼研究開発室・知財管理室・技術部担当（現在に至る） 【取締役候補者とした理由】 同氏は長年にわたり当社技術及び営業部門を経験、統括し、さらに国内外の関係会社の代表取締役、董事の経験があり、当業界における卓越した知識と経験を有しております。また、当社事業育成・発展の柱となる研究開発、知的財産部門も担当し、当社グループ全般にわたって幅広い意思決定等の一翼を担えるところから、取締役候補者といたしました。	79,300株

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
2	（再任） 寺田忠史（てらだただし） （昭和37年１月３日生） 在任期間 ８年（本総会終結時） 取締役会出席回数 17回／17回（100％）	平成元年３月　ニューテックス㈱入社 平成14年９月　合併により当社入社 平成18年９月　当社ニューテックス事業所長 平成21年３月　当社技術部長 平成22年６月　当社取締役技術部長 平成24年４月　当社取締役総務部長兼企画部・財務部担当 平成25年４月　当社取締役品質保証部長兼総務部・財務部担当 平成25年６月　当社取締役品質保証部長兼総務部担当 （現在に至る）	245,500株
		【取締役候補者とした理由】 同氏は長年にわたり当社技術、品質管理部門を経験、統括し、さらには総務・企画・財務についても知識と経験を有しております。同氏の持つ当該知識や経験等を、今後も当社グループ発展のために大いに役立てていただきたく、取締役候補者といたしました。	

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
3	（再任） 堀内哲夫（ほりうちてつお） （昭和21年1月5日生） 在任期間 6年（本総会終結時） 取締役会出席回数 17回／17回（100%）	昭和47年4月　日東電気工業㈱（現　日東電工㈱）入社 平成13年6月　同社取締役 平成20年4月　同社取締役兼常務執行役員、品質・環境・安全統括部門長 平成21年6月　日立マクセル㈱社外取締役 平成23年4月　日立マクセルエナジー㈱社外取締役 平成24年6月　当社社外取締役（現在に至る） 【社外取締役候補者とした理由】 同氏は、日東電工㈱における事業部責任者等としての豊富な経験や品質・環境・安全の統括部門長としての知識、経験があり、さらには同社の取締役兼常務執行役員及び日立マクセル㈱等の社外取締役にも就任しており経営者としての豊富な経験と幅広い見識をも有しています。それゆえ、当社の生産部門の課題を認識したうえで当社経営の監督をしていただくとともに、グループ事業運営や業容の拡大、コーポレートガバナンスの強化に関し外部からの視点で提言をしていただきたく、取締役候補者といたしました。	3,000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せん。

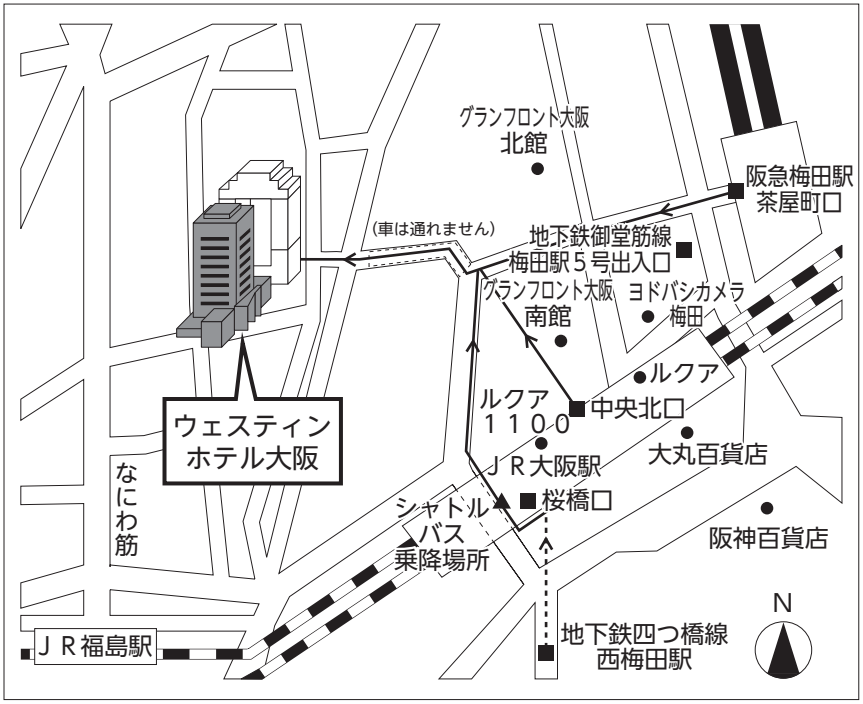
3．堀内哲夫氏は社外取締役候補者であります。同氏は当社との間で会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、500万円又は同法第425条第1項に定める最低責任限度額のいずれか高い額であります。同氏の再任が承認された場合は、同氏との間で当該契約を継続する予定であります。なお、当社は同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。

以　上

株主総会会場ご案内図

大阪市北区大淀中１丁目１番20号
ウェスティンホテル大阪(４階 花梨の間)
TEL 06-6440-1111

※　会場が前回と異なっておりますので、お間違えのないようにご注意ください。
なお、本年度より手土産は取り止めとさせていただきます。何卒ご理解いただきますようお願い申し上げます。



交通のご案内
ＪＲ線「大阪駅」中央北口（２階）から徒歩約７分
阪急線「梅田駅」茶屋町口から徒歩約９分
地下鉄御堂筋線「梅田駅」５号出口から徒歩約９分
地下鉄四つ橋線「西梅田駅」から徒歩約９分
ＪＲ線「大阪駅」桜橋口西側高架下から無料シャトルバス運行
（総会当日午前９時台10分間隔で運行、約10分前後でホテル玄関に到着）

※　ホテル（会場）へのお車でのご来場は、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。