第68回
定時株主総会
招集ご通知

開催日時

2024年６月19日（水）午前10時
（受付開始　午前９時30分）

開催場所

ウェスティンホテル大阪４階 花梨の間
（大阪市北区大淀中１丁目１番20号）

決議内容

第１号議案　取締役６名選任の件

第２号議案　補欠監査役１名選任の件

本株主総会の招集に関しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提供措置事項）について電子提供措置をとっており、以下のインターネット上の各ウェブサイトに掲載しておりますので、ご確認くださいますようお願い申し上げます。

【当社ウェブサイト】
https://www.dkkk.co.jp/ir/library/meeting.html

【東京証券取引所】
https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show

第一稀元素化学工業株式会社
証券コード：4082

書面及びインターネット等による議決権行使期限
2024年６月18日（火）午後５時30分

(証券コード 4082)
2024年６月3日

株　主　各　位

大阪市中央区北浜４丁目４番９号
第一稀元素化学工業株式会社
代表取締役社長執行役員　國 部　洋

第68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68回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げます。
　本株主総会の招集に際しては電子提供措置をとっており、インターネット上の当社ウェブサイトに株主総会資料（議決権行使書用紙を除く。）として電子提供措置事項を掲載しております。

・当社ウェブサイト
https://www.dkkk.co.jp/ir/library/meeting.html

　また、上記のほか、インターネット上の下記ウェブサイトにも掲載しております。下記ウェブサイトにアクセスの上、「銘柄名（会社名）」に「第一稀元素化学工業」又は「コード」に「4082」（半角）を入力・検索し、「基本情報」、「縦覧書類 / PR情報」の順に選択して、ご確認いただけます。

・東京証券取引所ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）
https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show

　なお、当日ご出席に代えて、書面又は電磁的方法（インターネット等）によって議決権を行使することができますので、お手数ながら電子提供措置事項に掲載の株主総会参考書類をご検討のうえ、招集ご通知５頁に記載の「議決権行使について」に従って、2024年６月18日（火曜日）午後５時30分までに議決権を行使してくださいますようお願い申し上げます。

敬　具

記

1．日　　時　2024年６月19日（水曜日）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）
（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68期（2023年４月１日から2024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68期（2023年４月１日から2024年３月31日まで）計算書類報告の件

決議事項
第１号議案　取締役６名選任の件
第２号議案　補欠監査役１名選任の件

以　上

◎電子提供措置事項に修正が生じた場合は、掲載している各ウェブサイトに修正内容を掲載させていただきます。
◎書面交付請求された株主様へご送付している書面には、法令及び当社定款第13条の規定に基づき、下記の事項を記載しておりませんので、当該書面は監査報告を作成するに際し、監査役及び会計監査人が監査をした書類の一部であります。
「新株予約権等に関する事項」「会計監査人の状況」「内部統制システム整備の基本方針及び運用状況の概要」「連結株主資本等変動計算書」「連結注記表」「株主資本等変動計算書」「個別注記表」「会計監査人の監査報告」「監査役会の監査報告」
◎株主総会にご出席の株主様へのお土産及び飲食のご提供はございません。何卒ご理解いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。

質問を希望される株主様へ

以下のいずれかの方法にて、事前に質問を受け付けています。
いただいた質問の中で、株主の皆様の関心が特に高いと思われる質問については、
株主総会にて取り上げさせていただきます。

**URLまたはQRコードより、質問受付専用サイトにアクセスし、
「質問 記入フォーム」に入力してください。**

URL　https://q.srdb.jp/4082/　　QRコード

質問受付期間	2024年５月28日（火曜日）～ 2024年６月10日（月曜日） 午後５時３０分締切

●事前にいただいた質問に対しては、個別に回答はいたしかねますのでご了承ください。
●株主総会で取り上げることに至らなかった質問につきましても、今後のご参考とさせていただきます。
●質問受付専用サイトへのアクセスに際して発生する費用（インターネット接続料金、通信料金等）は、株主様のご負担となります。

議決権行使について



≫ インターネットによる議決権行使

行使期限　2024年６月18日（火曜日）午後５時30分まで

当社の指定する議決権行使ウェブサイトをご利用いただき次頁の「インターネットによる議決権行使のご案内」をご参照のうえ、賛否をご入力ください。



≫ 書面による議決権行使

行使期限　2024年６月18日（火曜日）午後５時30分まで

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、行使期限までに到着するようご返送ください。議決権行使書面において、議案に賛否の表示がない場合は、賛成の意思表示をされたものとして取り扱わせていただきます。



≫ 当日ご出席による議決権行使

開催日時　2024年６月19日（水曜日）午前10時

同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。
(午前９時30分より受付を開始いたします。)
なお、株主でない代理人及び同伴の方など、株主以外の方は株主総会にご出席いただけませんので、ご注意くださいますようお願い申し上げます。

複数回にわたり行使された場合の議決権の取扱い

(1) インターネットと書面により重複して議決権を行使された場合は、インターネットによる議決権行使の内容を有効として取り扱わせていただきます。
(2) インターネットにより複数回数にわたり議決権を行使された場合は、最後に行使された内容を有効とさせていただきます。また、パソコン、スマートフォン等で重複して議決権を行使された場合も、最後に行使された内容を有効とさせていただきます。

インターネットによる議決権行使のご案内

インターネットによる議決権行使は、下記の事項をご確認いただきまして、議決権を行使くださいますようお願い申しあげます。

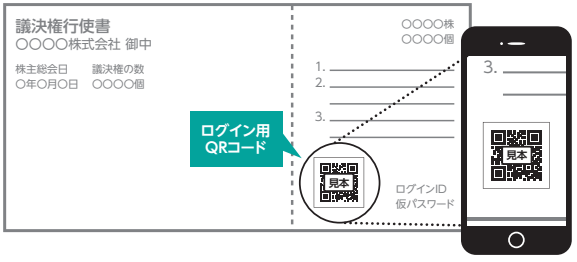
議決権行使期限　**2024年６月18日（火曜日）午後5時30分締切**

（ただし、毎日午前2時30分から午前4時30分までは取り扱いを休止します。）

QRコードを読み取る方法

議決権行使書副票に記載のログインID・仮パスワードを入力することなく、議決権行使サイトにログインすることができます。

1　議決権行使書副票（右側）に記載のQRコードを読み取ってください。

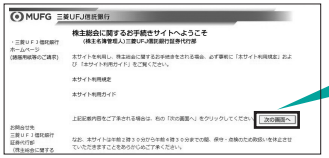


2　以降は画面の入力案内に従って賛否をご入力ください。

ログインID・仮パスワードを入力する方法

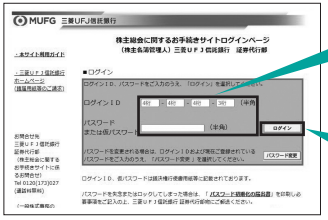
議決権行使サイト　https://evote.tr.mufg.jp/

1　議決権行使サイトにアクセスしてください。



「次の画面へ」をクリック

2　議決権行使書用紙に記載された「ログインID」及び「仮パスワード」を入力。



「ログインID・仮パスワード」を入力

「ログイン」をクリック

3　以降は画面の入力案内に従って賛否をご入力ください。

システム等に関するお問い合わせ

三菱UFJ信託銀行株式会社　証券代行部（ヘルプデスク）

電話　**0120－173－027**（通話料無料）

（受付時間　午前９時から午後９時まで）

ご注意事項

議決権行使サイトへのアクセスに際して発生する費用（インターネット接続料金、通信料金等）は、株主様のご負担となります。

※ 機関投資家の皆様は、株式会社ICJの運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームをご利用いただくことができます。

議案及び参考事項

第１号議案　取締役６名選任の件

本総会終結の時をもって取締役全員（６名）が任期満了となります。つきましては、取締役６名の選任を付議するものです。

なお、本議案の取締役候補者が原案どおり選任されますと、取締役６名中、社外取締役が３名、女性取締役が１名の体制となります。

取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者番号	氏名		現在の当社における地位・担当及び重要な兼職の状況
1	國部（こくぶ）　洋（ひろし）	再任	代表取締役社長執行役員
2	大内（おおうち）　公夫（きみお）	再任	取締役常務執行役員　管理本部長
3	板橋（いたはし）　正幸（まさゆき）	新任	上席執行役員　経営本部長
4	梅原（うめはら）　俊志（としゆき）	再任　社外　独立	社外取締役 独立役員 不二製油グループ本社㈱　社外取締役 新明和工業㈱　社外取締役 ㈱JCCL　代表取締役
5	田中（たなか）　純一（じゅんいち）	再任　社外　独立	社外取締役 独立役員
6	飛田（とびた）　尚美（なおみ）	再任　社外　独立	社外取締役 独立役員 情報技術開発㈱　社外取締役

候補者番号
1

國部 洋（こくぶ ひろし）

再任

生年月日
1972年２月26日生

在任期間
11年（本総会終結時）

取締役会出席回数
13回／13回（100%）

所有する当社の株式の数
98,208株

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

1995年４月　㈱三和銀行（現㈱三菱UFJ銀行）入行
2004年10月　当社入社
2009年６月　当社営業部 東京営業所長
2011年３月　当社資材部長
2013年６月　当社取締役 資材部長
2014年７月　山東広垠廸凱凱新材料有限公司 副董事長
2014年７月　山東広垠廸凱凱環保科技有限公司 副董事長
2016年４月　株式会社アイ・ディ・ユー 取締役
2016年４月　当社取締役 営業部長兼資材部担当
2017年12月　廸凱凱（上海）材料貿易有限公司　董事長
2019年４月　当社取締役 事業本部長
2020年４月　当社常務取締役 事業本部長
2020年６月　当社取締役常務執行役員 事業本部長
2022年４月　当社取締役常務執行役員
2022年６月　当社代表取締役社長執行役員（現任）

取締役候補者とした理由

國部洋氏は、2013年６月に取締役に選任され、2022年6月より代表取締役社長執行役員を務めております。これまで営業及び調達部門の責任者を始め、海外子会社の経営にも広く携わり、当社グループのグローバル経営の発展に貢献してまいりました。

現在進行中の中期経営計画「DK-One Next」では、代表取締役社長執行役員として執行役員の力を集結し、中核施策である「６つの柱」を力強く推進しております。

当社グループの継続的な企業価値の向上には、同氏のリーダーシップが必要と判断し、引き続き取締役候補者といたしました。

候補者番号
2

おお うち きみ お
大内 公夫

再任

生年月日
1967年7月1日生

在任期間
16年（本総会終結時）

取締役会出席回数
13回／13回（100%）

所有する当社の株式の数
85,631株

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

1992年 4 月	当社入社
2006年 9 月	当社営業部 大阪営業所長
2008年 4 月	㈱アイ・ディ・ユー 取締役
2008年 6 月	当社取締役 営業部長
2011年 4 月	㈱アイ・ディ・ユー 代表取締役
2013年 4 月	当社常務取締役 兼 営業部・技術部・企画部担当
2013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
2016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
2017年 7 月	DKKロジスティクス㈱ 代表取締役
2018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
2019年 4 月	当社常務取締役 技術本部担当
2020年 6 月	当社取締役常務執行役員
2024年 4 月	当社取締役常務執行役員　管理本部長（現任）

取締役候補者とした理由

大内公夫氏は、2008年6月に取締役に選任され、2016年には常務取締役に、2020には執行役員制度導入に伴い取締役常務執行役員に就任しました。長年にわたり、技術部門や営業部門を統括し、触媒分野の礎を築くとともに、世界的な物流問題への対応として、物流子会社の設立に尽力してまいりました。

現在進行中の中期経営計画「DK-One Next」では、人的資本や組織力の向上に重要な役割を果たすとともに、取締役としてグループ全体のリスクマネジメントの強化を推進しております。

当社グループの継続的な企業価値の向上には、同氏の豊富な経験と幅広い見識が必要と判断し、引き続き取締役候補者といたしました。

候補者番号
3

板橋（いたはし） 正幸（まさゆき）

新任

生年月日
1966年12月22日生

所有する当社の株式の数
27,085株

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

1993年４月　当社入社
2013年４月　当社企画部長
2017年６月　当社取締役 企画部長兼財務部担当
2018年６月　VIETNAM RARE ELEMENTS CHEMICAL JOINT STOCK COMPANY 取締役（現任）
2019年４月　当社取締役 経営企画部長
2019年６月　当社上席執行役員 兼 経営企画部長
2024年４月　当社上席執行役員 経営本部長（現任）
（重要な兼職の状況）
VIETNAM RARE ELEMENTS CHEMICAL JOINT STOCK COMPANY 取締役

取締役候補者とした理由

板橋正幸氏は、経営企画部長として、また上席執行役員として中期及び年次経営計画の策定に携わるとともに、ベトナム子会社のVREC社の取締役として同社の発展に寄与するなど、長年にわたり当社グループ経営の中核を担ってまいりました。

現在進行中の中期経営計画「DK-One Next」においても、経営本部長として目標達成に向けて主導的な役割を果たしております。

当社グループの更なる発展に同氏の豊富な経験と幅広い見識が必要と判断し、同氏を新たな取締役候補者といたしました。

候補者番号
4

梅原（うめはら） 俊志（としゆき）

再任

生年月日
1957年９月３日生

在任期間
２年（本総会終結時）

取締役会出席回数
13回／13回（100%）

所有する当社の株式の数
０株

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

1984年４月　日東電工㈱ 入社
2010年６月　同社執行役員
2015年６月　同社取締役常務執行役員 自動車材料事業部門長
2018年４月　同社取締役専務執行役員 CTO、CIO 全社技術部門長
2019年６月　同社代表取締役専務執行役員 CTO 全社技術部門長
2022年６月　当社社外取締役（現任）
（重要な兼職の状況）
不二製油グループ本社㈱ 社外取締役
新明和工業㈱ 社外取締役
㈱JCCL　代表取締役

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要

梅原俊志氏は、会社法施行規則第2条第3項第7号に定める社外取締役候補者です。同氏は、日東電工(株)において長年にわたり技術者、事業責任者として従事し、同社の事業推進に貢献しました。さらに同社の代表取締役専務執行役員CTOとして、同社の強みである技術経営の実践、また同社CIOとして情報分野の強化を推進しました。

当社グループにおいても、新規事業のグローバルな展開のあり方、品質や安全意識の向上、投資判断や検証の在り方など多角的な視点での助言・提言を行い、当社の企業価値向上に重要な役割を果たしております。

社外取締役として独立した立場から、これらの豊富な経験と幅広い知識を活かして、今後の当社事業推進における取締役会の意思決定機能や監督機能の強化に貢献していただくことを期待し、同氏を引き続き社外取締役候補者といたしました。

候補者番号
5

田中（たなか） 純一（じゅんいち）

再任

生年月日
1957年1月2日生

在任期間
2年（本総会終結時）

取締役会出席回数
13回／13回（100%）

所有する当社の株式の数
0株

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

1979年 4 月　㈱福井村田製作所 入社
2008年 1 月　㈱村田製作所財務部 部長
2013年 6 月　同社常勤監査役
2016年 6 月　同社取締役監査等委員（常勤、委員長）
2022年 6 月　当社社外取締役（現任）

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要

田中純一氏は、会社法施行規則第2条第3項第7号に定める社外取締役候補者です。同氏は、㈱村田製作所並びに欧州、アジアの同社グループ会社で長年にわたり経理、財務等に従事し、同社の財務部長を務めるなど、財務分野を中心とした豊富な業務経験を有しております。また常勤監査役や取締役監査等委員として、同社の監査体制の強化に取り組まれました。

当社グループにおいても、カントリーリスクを踏まえた事業展開のあり方、財務分析のあり方、取締役会の実効性向上等に対して積極的な助言・提言を行い、当社の企業価値向上に重要な役割を果たしております。

社外取締役として独立した立場から、これらの豊富な経験と高い専門性を活かして、今後の当社事業推進における取締役会の意思決定機能や監督機能の強化に貢献していただくことを期待し、同氏を引き続き社外取締役候補者といたしました。

候補者番号
6

飛田（とびた） 尚美（なおみ）

再任

生年月日
1962年7月3日生

在任期間
1年（本総会終結時）

取締役会出席回数
10回／10回（100%）

所有する当社の株式の数
0株

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

1986年 4 月　㈱バンダイ入社
2009年 8 月　㈱バンダイ ガールズトイ事業部 執行役員ゼネラルマネージャー
2012年 4 月　同社取締役
兼 プレイトイ事業部 ゼネラルマネージャー
兼 チーフたまごっちオフィサー（CTO）
2018年 4 月　㈱バンダイナムコビジネスアーク 常務取締役
兼 ㈱バンダイナムコホールディングス グループ管理本部 副本部長
2023年 6 月　当社社外取締役（現任）
（重要な兼職の状況）
情報技術開発㈱ 社外取締役

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要

飛田尚美氏は、会社法施行規則第２条第３項第７号に定める社外取締役候補者です。同氏は、長年にわたり㈱バンダイに勤務し、開発部門、事業部門でのマネージャーや同社及び関係会社の取締役を歴任し、事業運営や企業経営に携わるなかで、組織の活性化や人材育成を推進してまいりました。

当社グループにおいても、人材育成や教育のあり方、企業風土の醸成、組織の活性化について積極的な助言・提言を行い、当社の企業価値向上に重要な役割を果たしております。

社外取締役として独立した立場から、これらの豊富な経験と知見を活かして、今後の当社事業推進における取締役会の意思決定機能、監督機能の強化に貢献していただくことを期待し、同氏を引き続き社外取締役候補者といたしました。

（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、役員持株会における持分を含んでおりません。
３．梅原俊志氏、田中純一氏及び飛田尚美氏は社外取締役候補者であります。梅原俊志氏、田中純一氏及び飛田尚美氏は、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。梅原俊志氏、田中純一氏及び飛田尚美氏の再任が承認された場合は、同氏らとの間で当該契約を継続する予定です。なお、当社は梅原俊志氏、田中純一氏及び飛田尚美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。
４．当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が負担することになる法律上の損害賠償及び訴訟費用を当該保険契約により補填することとしております。各候補者は、当該保険契約の被保険者に含まれることとなります。また、次回更新時には同程度の内容での更新を予定しております。
５．当社は、取締役全員との間で会社法第 430 条の２第１項に規定する補償契約を締結しており、同項第１号の費用および同項第２号の損失を法令の定める範囲内において当社が補償することとしております。各候補者の再任が承認された場合は、各氏との間で当該補償契約を継続する予定であり、また新任候補者の板橋正幸氏の選任が承認された場合は、同氏との間で当該補償契約を締結する予定であります。

【ご参考】スキルマトリックス

当社は、取締役候補者の指名にあたり、取締役会全体としての資質・経験のバランス、多様性等を勘案して実施する旨を基本方針とし、その手続きと合わせて役員規程に定めております。また、100年企業へ向けた持続的な成長及び企業価値の向上を実現するため、事業環境の変化に備える６つの柱（新規事業の創出・収益構造の改革・革新的なものづくりの実現・成果を出し続ける組織づくりの実践・キゲンソらしさの更なる醸成・サステナビリティへの取り組み）を中期経営計画「DK-One Next」に掲げております。これを実現するために、取締役会として下記スキルマトリックスに記載の知識・経験・能力等を有するメンバーによって構成されることが重要と考え、これらのスキルのバランス、多様性を考慮した上で選定しております。本招集ご通知記載の候補者を原案どおりすべてご選任いただいた場合、各取締役の専門性と経験は次のとおりとなります。

地位		氏名	企業経営	営業・マーケティング	研究・開発	生産・技術	グローバルビジネス	財務・会計	法務・リスク管理	組織・人材開発	環境・エネルギー	DX
	独立											
代表取締役 社長執行役員		國部　洋	○	○			○					
取締役 常務執行役員		大内　公夫	○	○	○	○	○		○		○	
取締役 常務執行役員		板橋　正幸	○	○			○	○				○
社外取締役	●	梅原　俊志	○		○	○	○				○	○
社外取締役	●	田中　純一	○				○	○	○			
社外取締役	●	飛田　尚美	○	○						○		

(注) 1．第68回定時株主総会及び同日に開催予定の取締役会承認決議後の体制となります。
2．各取締役候補者のすべての知見・経験を表すものではなく代表的と思われるスキルを表したものです。

【ご参考】社外役員の独立性に関する基準

1．当社取締役会は、会社法及び会社法施行規則の定めによる社外取締役※1または社外監査役※2（以下、併せて「社外役員」という。）が以下のいずれにも該当しない場合、独立性を有すると認定する。

（1） 当社及び当社の子会社（以下、併せて「当社グループ」という。）の業務執行者※3
（2） 当社グループを主要な取引先とする者※4またはその業務執行者
（3） 当社グループの主要な取引先※5またはその業務執行者
（4） 当社の大株主（議決権総数の10%以上の議決権を直接または間接的に保有している者）またはその業務執行者
（5） 当社グループが大口出資者（議決権総数の10%以上の議決権を直接または間接的に保有している者）となっている者の業務執行者
（6） 当社グループから一定額（過去３年間の平均で年間1,000万円または当該組織の年間総費用の30%のいずれか大きい額）を超える寄付または助成を受けている組織の理事（業務執行に当たる者に限る。）その他の業務執行者
（7） 当社の資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関その他の大口債権者の業務執行者
（8） 当社グループから役員報酬以外に過去３年間の平均で年間1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ている弁護士、公認会計士または税理士その他のコンサルタント
（9） 当社またはその子会社の会計監査人または会計参与である公認会計士または監査法人の社員、パートナーまたは従業員
（10） 当社グループの業務執行者が現在または過去３年以内に他の会社において社外役員に就いているまたは就いていた場合における当該他の会社の業務執行者
（11） 過去10年間において、上記（1）に該当していた者
（12） 過去３年間において、上記（2）から（10）までに該当していた者
（13） 上記（1）から（12）までに該当する者のうち重要な業務執行者※6の近親者等※7

2．独立役員であるというためには、当社の一般株主全体との間で上記（1）から（12）までで考慮されている事由以外の事情で恒常的に実質的な利益相反が生じるおそれのない人物であることを要する。

3．独立役員を選任するに際しては、少なくとも独立取締役または独立監査役１名の推薦または同意を得ねばならない。

※1 社外取締役とは、会社法第２条第15号に定める社外取締役をいう。
※2 社外監査役とは、会社法第２条第16号に定める社外監査役をいう。
※3 業務執行者とは、会社法施行規則第２条第３項第６号に定める業務執行者をいう。
※4 当社グループを主要な取引先とする者とは、当該取引先の直近事業年度における年間連結総売上高の２%以上の支払を、当社グループから受けた者をいう。
※5 当社グループの主要な取引先とは、当社グループの直近事業年度における当該取引先への販売額が、当社グループの連結売上高の２%以上の者をいう。
※6 重要な業務執行者とは、業務執行者のうち、業務執行取締役及び部門責任者等の重要な業務を執行する者をいう。
※7 近親者等とは、２親等内の親族及び生計を一にする利害関係者をいう。

第２号議案　補欠監査役１名選任の件

監査役の員数が欠けた場合においても監査業務の継続性を維持することができるよう、補欠の監査役として水野貴雄氏を選任することをお願いするものであります。

なお、本決議は、水野貴雄氏の就任前に限り、監査役会の同意を得て行う取締役会の決議により取り消すことができるものとさせていただきます。

また、本議案に関しましてはあらかじめ監査役会の同意を得ております。

補欠の監査役候補者は次のとおりであります。

みずの　たかお
水野　貴雄

生年月日
1962年２月14日生

所有する当社の株式の数
26,100株

略歴、地位及び重要な兼職の状況

1987年３月　当社入社
2012年４月　当社品質保証部長
2013年４月　当社総務部長
2019年４月　当社管理本部副本部長兼大阪事業所長
2020年４月　当社管理本部副本部長
2024年４月　当社管理本部総務人事部副部長（現任）

補欠監査役候補者とした理由

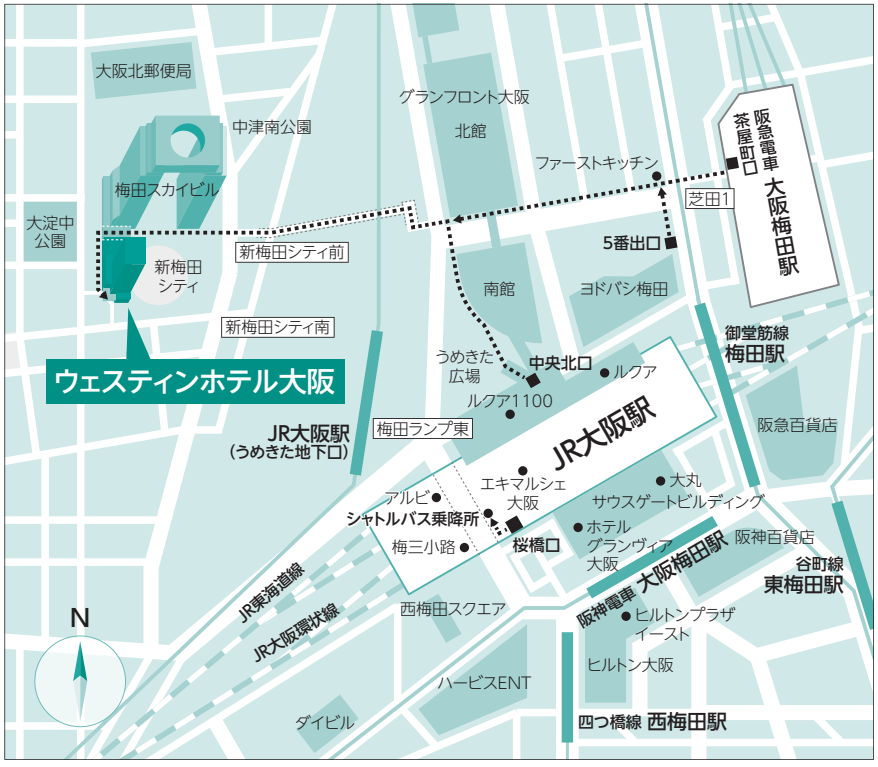
水野貴雄氏は、技術部次長、品質保証部長、総務部長など、当社における豊富な経験を有することから、監査役として企業活動全般にわたる的確な監査が期待できると判断し、補欠監査役候補者といたしました。

（注）１．所有する当社の株式の数には、従業員持株会における持分を含んでおりません。
２．同氏は、第67回定時株主総会にて、補欠監査役として選任されております。
３．候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
４．当社は、水野貴雄氏が監査役に就任した場合には、同氏との間で、会社法第427条第１項の規定に基づき同法第425条第１項に定める最低責任限度額を限度として、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する予定であります。
５．当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が負担することになる法律上の損害賠償及び訴訟費用を当該保険契約により補填することとしております。水野貴雄氏が監査役に就任した場合、当該保険契約の被保険者に含まれることとなります。
６．水野貴雄氏が監査役に就任した場合、当社は、同氏との間で会社法第430条の２第１項の規定に基づき、同項第１号の費用及び同項第２号の損失を法令に定める範囲内において当社が補償する補償契約を締結する予定であります。

以上

株主総会会場ご案内図

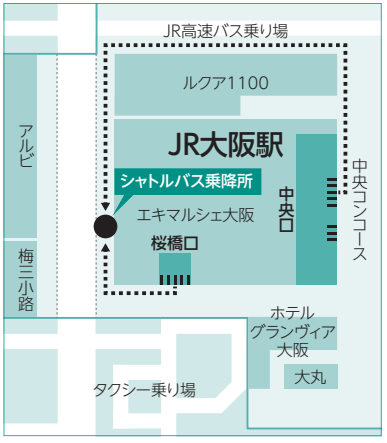
会　場　**ウェスティンホテル大阪（4階 花梨の間）**
大阪市北区大淀中1丁目1番20号
TEL 06-6440-1111



無料シャトルバスのご案内

総会当日午前９時台は、毎時約10分間隔で無料シャトルバスを運行しておりますのでご利用ください。約10分前後でホテル正面玄関へ到着いたします。

時	分
9	0　10　20　30　40　50



交通のご案内　※ホテル（会場）へのお車でのご来場は、ご遠慮ください。

- **ＪＲ線「大阪駅」**
  中央北口（２階）から徒歩約７分
  桜橋口西側高架下から
  無料シャトルバス運行
- **阪急線「大阪梅田駅」**
  茶屋町口から徒歩約９分
- **大阪メトロ御堂筋線「梅田駅」**
  ５番出口から徒歩約９分
- **大阪メトロ四つ橋線「西梅田駅」**
  から徒歩約９分

第一稀元素化学工業株式会社
https://www.dkkk.co.jp/

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。