

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	2024年 6 月20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】	代表取締役社長執行役員 國部 洋
【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 井上 敬一
【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 井上 敬一
【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、2024年6月19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

2024年6月19日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役6名選任の件

取締役として國部洋、大内公夫、板橋正幸、梅原俊志（社外取締役）、田中純一（社外取締役）、飛田尚美（社外取締役）の6名を選任する。

第2号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として水野貴雄を選任する。

(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)	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 取締役6名選任の件				
國部 洋	179,814	7,285	171	95.15
大内公夫	181,305	5,965	0	95.94
板橋正幸	182,469	4,801	0	可決 96.56
梅原俊志	181,693	5,577	0	96.15
田中純一	181,507	5,763	0	96.05
飛田尚美	182,327	4,943	0	96.48
第2号議案 補欠監査役1名選任の件	182,839	4,479	0	可決 96.73

(注) 1. 決議事項が可決されるための要件は次のとおりであります。

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および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成

2. 賛成比率の計算方法は次のとおりであります。

本株主総会に出席した株主の議決権の数（本株主総会前日までの事前行使分および当日出席の株主分）に対する、本株主総会前日までの事前行使分の賛成の議決権の数および当日出席の株主のうち賛成が確認できた議決権の合計数の割合であります。

(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。