

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成28年 6月22日(2016年 6月22日)

【会社名】 日立化成株式会社

【英訳名】 Hitachi Chemical Company, Ltd.

【代表者の役職氏名】 執行役社長 丸山 寿

【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番2号

【電話番号】 03(5533)7000

【事務連絡者氏名】 経営戦略本部 コーポレートコミュニケーションセンタ 法務グループ
法務担当部長 高橋 毅

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番2号

【電話番号】 03(5533)7000

【事務連絡者氏名】 経営戦略本部 コーポレートコミュニケーションセンタ 法務グループ
法務担当部長 高橋 毅

【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】

2016年6月17日開催の当社第67回定時株主総会において、決議事項が決議されたので、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。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2016年6月17日

(2) 決議事項の内容

議案 取締役11名選任の件

取締役として、田中 一行、大澤 佳雄、大戸 武元、ジョージ・オルコット、松田 千恵子、小豆畑 茂、角田 和好、野村 好弘、リチャード・ダイク、田中 幸二及び丸山 寿を選任する。なお、大澤 佳雄、大戸 武元、ジョージ・オルコット、松田 千恵子及びリチャード・ダイクの各氏は、社外取締役である。

(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、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等

基準日(2016年3月31日)現在における議決権の状況

議決権を有する株主数：17,145名

総株主の議決権の数：2,080,031個

議決権行使の状況

	株主総会前日までに行使された議決権	株主総会当日に出席した株主の議決権	合計
株主数	4,607名	155名	4,762名
議決権の数	702,531個	1,139,150個	1,841,681個

決議の結果等

決議事項	賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数(注)2			賛成割合(注)3	決議の結果
	賛成数(個)	反対数(個)	棄権数(個)		
議案(注)1					
田中 一行	1,738,805	68,970	2,631	94.41%	可決
大澤 佳雄	1,782,879	26,458	1,073	96.81%	可決
大戸 武元	1,788,428	20,909	1,073	97.11%	可決
ジョージ・オルコット	1,788,714	20,623	1,073	97.12%	可決
松田 千恵子	1,783,659	25,678	1,073	96.85%	可決
小豆畑 茂	1,767,374	40,401	2,631	95.97%	可決
角田 和好	1,750,923	56,852	2,631	95.07%	可決
野村 好弘	1,777,981	29,798	2,631	96.54%	可決
リチャード・ダイク	1,792,020	17,317	1,073	97.30%	可決
田中 幸二	1,788,202	19,577	2,631	97.10%	可決
丸山 寿	1,782,753	25,026	2,631	96.80%	可決

- (注) 1. 会社法及び当社定款の定める議案の可決要件は、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である。
2. 株主総会前日までに行使された議決権及び株主総会当日に出席した株主の議決権のうち当社が意思表示の内容を把握したものを合計した結果、その段階で可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したことから、株主総会当日に出席した株主の議決権のうち、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いない。
3. 賛成割合は、株主総会前日までに行使された議決権の数及び株主総会当日に出席した株主の議決権の数の合計に対する賛成数の割合である。

以上