

【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29年6月28日(2017年6月28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】

2017年6月23日開催の当社第68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

2017年6月23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、大戸 武元、ジョージ・オルコット、リチャード・ダイク、松田 千恵子、小豆畑 茂、野村 好弘、丸山 寿、猿丸 雅之、大森 紳一郎及び北松 義仁を選任する。なお、大戸 武元、ジョージ・オルコット、リチャード・ダイク、松田 千恵子及び猿丸 雅之の各氏は、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(2017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：11,392名

総株主の議決権の数：2,080,124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	3,346名	137名	3,483名
議決権の数	710,764個	1,135,423個	1,846,187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	1,765,609	44,696	8,413	95.64%	可決
大戸 武元	1,803,711	6,597	8,413	97.70%	可決
ジョージ・オルコット	1,803,851	6,457	8,413	97.71%	可決
リチャード・ダイク	1,803,843	6,464	8,413	97.71%	可決
松田 千恵子	1,799,464	10,843	8,413	97.47%	可決
小豆畑 茂	1,777,277	33,028	8,413	96.27%	可決
野村 好弘	1,803,321	6,986	8,413	97.68%	可決
丸山 寿	1,776,886	33,419	8,413	96.25%	可決
猿丸 雅之	1,808,005	2,302	8,413	97.93%	可決
大森 紳一郎	1,803,205	7,102	8,413	97.67%	可決
北松 義仁	1,803,198	7,109	8,413	97.67%	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