

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年7月2日
【会社名】	デクセリアルズ株式会社
【英訳名】	Dexerials Corporation
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 新家 由久
【本店の所在の場所】	栃木県下野市下坪山1724番地
【電話番号】	0285-39-7950
【事務連絡者氏名】	財務経理部長 佐野 章人
【最寄りの連絡場所】	栃木県下野市下坪山1724番地
【電話番号】	0285-39-7950
【事務連絡者氏名】	財務経理部長 佐野 章人
【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】

2024年6月25日開催の当社第12期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、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日
2024年6月25日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の配当の件

・ 配当財産の種類
金銭

・ 株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式1株につき金65円

配当総額 3,893,375,785円

・ 剰余金の配当が効力を生じる日

2024年6月26日

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、新家 由久、佐竹 俊哉、横倉 隆、

田口 聡および萩原 利仁の5氏を選任するものであります。

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額決定の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額を、業績連動型株式報酬制度に係る報酬枠とは別枠として、年額450百万円以内（うち社外取締役分として70百万円以内）とするものであります。

第4号議案 監査等委員である取締役の報酬額決定の件

監査等委員である取締役の報酬額を、年額70百万円以内とするものであります。

第5号議案 取締役（監査等委員である取締役および社外取締役を除く。）に対する業績連動型株式報酬制度一部改定の件

取締役（監査等委員である取締役および社外取締役を除く。）に対する業績連動型株式報酬制度について、「株式給付信託（BBT-RS（=Board Benefit Trust-Restricted Stock））」に改定するものであります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対およ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ならびに当該決議の結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果および賛成割合(%)
第1号議案	512,870	534	2	(注)1	可決 99.90%
第2号議案					
新家 由久	500,194	13,167	44	(注)2	可決 97.43%
佐竹 俊哉	507,199	6,205	2		可決 98.79%
横倉 隆	507,403	6,001	2		可決 98.83%
田口 聡	507,618	5,786	2		可決 98.87%
萩原 利仁	508,373	5,031	2		可決 99.02%
第3号議案	507,514	1,360	4,532	(注)1	可決 98.85%
第4号議案	507,398	1,467	4,532	(注)1	可決 98.83%
第5号議案	507,386	6,017	2	(注)1	可決 98.83%

(注)1. 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

2. 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による。

(4) 議決権の数に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

本株主総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算していません。

以上