

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	東海財務局長
【提出日】	平成25年3月29日
【会社名】	ダイナパック株式会社
【英訳名】	Dynapac Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	取締役社長 小嶋 厚
【本店の所在の場所】	名古屋市中区錦三丁目14番15号（カゴメビル）
【電話番号】	（052）971-2651
【事務連絡者氏名】	総務部部长代理 原 茂
【最寄りの連絡場所】	名古屋市中区錦三丁目14番15号（カゴメビル）
【電話番号】	（052）971-2651
【事務連絡者氏名】	総務部部长代理 原 茂
【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） 株式会社名古屋証券取引所 （名古屋市中区栄三丁目8番20号）

## 1【提出理由】

平成25年3月27日開催の当社第51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項およ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

平成25年3月27日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役8名選任の件

取締役として、小嶋厚、齊藤光次、森永敏昭、尾崎正義、佐藤広之、仲野谷公美、伊藤紀彦および西秀訓を選任する。

第2号議案 監査役1名選任の件

監査役として、加納敏孝を選任する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思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

議案	賛成	反対	棄権	賛成の割合	決議結果
第1号議案 取締役8名選任の件					
小嶋 厚	40,352個	34個	0	99.91%	可決
齊藤光次	40,333個	53個	0	99.86%	可決
森永敏昭	40,333個	53個	0	99.86%	可決
尾崎正義	40,308個	78個	0	99.80%	可決
佐藤広之	40,333個	53個	0	99.86%	可決
仲野谷公美	40,333個	53個	0	99.86%	可決
伊藤紀彦	40,330個	56個	0	99.86%	可決
西 秀訓	40,330個	56個	0	99.86%	可決
第2号議案 監査役1名選任の件					
加納敏孝	40,381個	11個	0	99.97%	可決

(注) 議案が可決されるための要件

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です。

賛成個数割合は、小数点第3位を切り捨てて記載しております。

(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議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本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議決権数は加算しておりません。

以上