

【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25年 6 月28日

【会社名】 東亜ディーケーケー株式会社

【英訳名】 DKK-TOA CORPORATION

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 佐々木 輝 男

【本店の所在の場所】 東京都新宿区高田馬場一丁目29番10号

【電話番号】 東京 (03) 3202 - 0211 (代表)

【事務連絡者氏名】 専務取締役 玉 井 亨

【最寄りの連絡場所】 東京都新宿区高田馬場一丁目29番10号

【電話番号】 東京 (03) 3202 - 0211 (代表)

【事務連絡者氏名】 専務取締役 玉 井 亨

【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】

平成25年6月27日開催の当社第69回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

平成25年6月27日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の配当の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
1株につき金10円（うち普通配当9円、特別配当1円）
総額198,333,110円

ロ 効力発生日

平成25年6月28日

第2号議案 取締役11名選任の件

佐々木 輝男、山守 康夫、玉井 亨、中村 守三、高橋 俊夫、赤沢 真一、
森寺 弘充、山下 和人、松野 侶夫、ジョナサン オ クラーク、上野 隆
を取締役に選任するものであります。

第3号議案 監査役1名選任の件

重森 豊を監査役に選任するものであります。

第4号議案 退任取締役及び退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

取締役を退任する吉森 洋及び監査役を退任する新田 司志に対し、在任中の労に報いるため退職慰労金を贈呈するものであります。

第5号議案 役員賞与支給の件

当期末時点の取締役11名（無報酬の取締役1名を除いています）及び監査役4名に対し、役員賞与総額2,420万円を支給するものであります。

(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)	可決要件	決議の結果 (賛成の割合)
第1号議案 剰余金の配当の件	132,684	327	5	(注) 1	可決 (99.75%)
第2号議案 取締役11名選任の件					
佐々木 輝男	132,584	427	5	(注) 2	可決 (99.68%)
山守 康夫	132,574	437	5		可決 (99.67%)
玉井 亨	132,849	162	5		可決 (99.87%)
中村 守三	132,829	182	5		可決 (99.86%)
高橋 俊夫	132,840	171	5		可決 (99.87%)
赤沢 真一	132,850	161	5		可決 (99.88%)
森寺 弘充	132,830	181	5		可決 (99.86%)
山下 和人	132,829	182	5		可決 (99.86%)
松野 侶夫	132,830	181	5		可決 (99.86%)
ジョナサン オ クラーク	132,833	178	5		可決 (99.86%)
上野 隆	132,828	183	5		可決 (99.86%)
第3号議案 監査役1名選任の件				(注) 2	
重森 豊	132,398	613	5		可決 (99.54%)
第4号議案 退任取締役及び退任監査役に対し退職 慰労金贈呈の件	132,282	729	5	(注) 1	可決 (99.45%)
第5号議案 役員賞与支給の件	132,730	281	5	(注) 1	可決 (99.79%)

(注) 1. 出席した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以上を有する株主が出席し、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議決権行使分及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、会社法にそって決議が成立したため、本株主総会当日出席株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権数は加算しておりません。