

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	中国財務局長
【提出日】	平成25年8月23日
【会社名】	大黒天物産株式会社
【英訳名】	DAIKOKUTENBUSSAN CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 大賀 昭司
【本店の所在の場所】	岡山県倉敷市堀南704番地の5
【電話番号】	086(435)1100
【事務連絡者氏名】	取締役経営企画室長 川田 知博
【最寄りの連絡場所】	岡山県倉敷市堀南704番地の5
【電話番号】	086(435)1100
【事務連絡者氏名】	取締役経営企画室長 川田 知博
【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8月20日開催の当社第27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8月20日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金18円

第2号議案 定款一部変更の件

今後の事業拡大に備えるため、現行定款第2条に所要の変更を行う。

第3号議案 取締役4名選任の件

取締役として、大賀昭司、渡邊幹雄、菊池和裕及び川田知博を選任する。

第4号議案 監査役1名選任の件

監査役として、武藤章人を選任する。

第5号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、桑原一成を選任する。

第6号議案 取締役に対するストック・オプション報酬額及び内容決定の件

役員報酬制度を見直し、従来の取締役報酬等の額とは別枠にて、取締役に対する報酬として年額3千万円の範囲でストック・オプションとして新株予約権を割当てる。

(3) 当該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(個)	反対(個)	棄権(個)	無効(個)	可決要件	決議の結果 (賛成の割合)
第1号議案	126,377	28	-	7	(注)1	可決(90.21%)
第2号議案	126,382	23	-	7	(注)3	可決(90.22%)
第3号議案					(注)2	
大賀 昭司	111,677	14,728	-	7		可決(79.72%)
渡邊 幹雄	126,256	149	-	7		可決(90.13%)
菊池 和裕	126,255	150	-	7		可決(90.13%)
川田 知博	126,258	147	-	7		可決(90.13%)
第4号議案	126,371	34	-	7	(注)2	可決(90.21%)
第5号議案	126,241	164	-	7	(注)2	可決(90.12%)
第6号議案	126,290	115	-	7	(注)1	可決(90.15%)

(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であります。

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であります。

3. 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3分の2以上の賛成であります。

以上