

**【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26年6月27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】** 取締役副社長 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】** 取締役副社長 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】

当社は、平成26年6月26日の第70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26年6月26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11円（うち普通配当10円、記念配当1円）

総額218,164,859円

ロ 効力発生日

平成26年6月27日

#### 第2号議案 定款一部変更の件

経営管理体制の一層の強化と高度化を図るため、現行定款第23条（代表取締役および役付取締役）について、役付取締役の人員数の変更を行うものであります。

#### 第3号議案 監査役1名選任の件

吉田 壽を監査役に選任するものであります。

#### 第4号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

監査役を退任する重森 豊に対し、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10名（無報酬取締役（役員賞与含）1名を除いております）及び監査役4名に対し、役員賞与総額2,700万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	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金の配当の件	137,249	83	10	(注)1	可決 99.93
第2号議案 定款一部変更の件	136,966	366	10	(注)2	可決 99.73
第3号議案 監査役1名選任の件 吉田 壽	135,428	1,803	10	(注)3	可決 98.68
第4号議案 退任監査役に対し退 職慰労金贈呈の件	129,997	7,335	10	(注)1	可決 94.65
第5号議案 役員賞与支給の件	136,575	757	10	(注)1	可決 99.44

(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3分の2以上の賛成による。

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) 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。