

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	平成27年3月31日
【会社名】	ダイトエレクトロン株式会社
【英訳名】	Daito Electron Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 前 績行
【本店の所在の場所】	大阪市淀川区宮原四丁目6番11号
【電話番号】	06(6399)5041(代表)
【事務連絡者氏名】	上席執行役員 財務部長 毛利 肇
【最寄りの連絡場所】	大阪市淀川区宮原四丁目6番11号
【電話番号】	06(6399)5041(代表)
【事務連絡者氏名】	上席執行役員 財務部長 毛利 肇
【縦覧に供する場所】	ダイトエレクトロン株式会社 東京本部 (東京都千代田区麹町三丁目6番地) ダイトエレクトロン株式会社 名古屋支店 (名古屋市中区栄三丁目10番22号) 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27年3月27日開催の当社第63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27年3月27日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金15円 総額166,571,925円

効力発生日 平成27年3月30日

第2号議案 定款一部変更の件

当社の事業の多様化に対応するため、古物商機械工具の売買業を追加するものであります。

当社の公告方法を電子公告とするものであります。

当社の株主総会参考資料の記載または表示をインターネットで行えるようにするものであります。

条文の新設により、条数並びに号数の一部繰下げを行うものであります。

第3号議案 取締役5名選任の件

取締役として、高本敬、前績行、野中昇、小林雅則、木村安壽を選任する。

第4号議案 監査役3名選任の件

監査役として、横山廣男、和田徹、八木春作を選任する。

第5号議案 補欠監査役2名選任の件

補欠監査役として、番野雅行、北嶋紀子を選任する。

(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(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果 (賛成の割合)
第1号議案	82,620	1,767	-	(注)1	可決(97.91%)
第2号議案	82,686	1,701	-	(注)2	可決(97.98%)
第3号議案				(注)3	
高本 敬	82,487	1,900	-		可決(97.75%)
前 績行	82,486	1,901	-		可決(97.75%)
野中 昇	82,487	1,900	-		可決(97.75%)
小林 雅則	82,487	1,900	-		可決(97.75%)
木村 安壽	80,498	3,889	-		可決(95.39%)
第4号議案				(注)3	
横山 廣男	82,692	1,695	-		可決(97.99%)
和田 徹	82,383	2,004	-		可決(97.63%)
八木 春作	81,673	2,714	-		可決(96.78%)
第5号議案				(注)3	
番野 雅行	82,694	1,693	-		可決(97.99%)
北嶋 紀子	82,666	1,721	-		可決(97.96%)

(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3分の2以上の賛成であります。

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過半数の賛成であります。

(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、反対及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