

【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27年 5月29日
【会社名】	株式会社ダイヤモンドダイニング
【英訳名】	Diamond Dining Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 松村 厚久
【本店の所在の場所】	東京都港区芝四丁目 1 番23号 三田NNビル18階
【電話番号】	03-6858-6080 (代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員管理本部長 須藤 大輔
【最寄りの連絡場所】	東京都港区芝四丁目 1 番23号 三田NNビル18階
【電話番号】	03-6858-6080 (代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員管理本部長 須藤 大輔
【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27年5月28日開催の第19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) 当該株主総会が開催された年月日
平成27年5月28日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

- イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその金額
当社普通株式1株につき金35円 総額金82,795,300円
- ロ 効力発生日
平成27年5月29日

第2号議案 定款一部変更の件

- 定款の一部を次のように変更するものであります。
- イ 第2条（目的）の追加
- ロ 第6条（発行可能株式総数）の変更
- ハ 附則第1条の削除

第3号議案 取締役3名選任の件

鹿中一志、樋口康弘、森田雅也を取締役に選任する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係わる議決権の数、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	決議の結果及び賛成比率（％）
第1号議案 剰余金処分の件	16,088	28	0	（注）1	可決 98.18
第2号議案 定款一部変更の件	14,865	1,251	0	（注）2	可決 90.71
第3号議案 取締役3名選任の件					
鹿中 一志	16,052	64	0	（注）3	可決 97.96
樋口 康弘	16,053	63	0		可決 97.96
森田 雅也	16,056	60	0		可決 97.98

- （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以上を有する株主が出席し、その議決権の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以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の賛成であります。

(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

本総会前日までの事前行使及び当日出席の一部株主からの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