

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 東海財務局長

【提出日】 平27年 6月26日

【会社名】 ダイコク電機株式会社

【英訳名】 DAIKOKU DENKI CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 栢 森 秀 行

【本店の所在の場所】 名古屋市中村区那古野一丁目43番 5号

【電話番号】 (052)581-7111 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役 経営本部 管理統括部 部長 栢森 啓

【最寄りの連絡場所】 名古屋市中村区那古野一丁目43番 5号

【電話番号】 (052)581-7111

【事務連絡者氏名】 取締役 経営本部 管理統括部 部長 栢森 啓

【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)
株式会社名古屋証券取引所
(名古屋市中区栄三丁目 8番20号)

1【提出理由】

当社は、平成27年6月25日の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27年6月25日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

「会社法の一部を改正する法律」（平成26年法律第90号）が平成27年5月1日に施行され、新たに業務執行取締役等でない取締役及び社外監査役でない監査役との間でも責任限定契約を締結することが認められたことに伴い、それらの取締役及び監査役との間で損害賠償責任限定契約を締結することを可能とするため、現行定款第26条第2項及び第33条第2項の一部を変更する。

第2号議案 取締役10名選任の件

取締役として、栢森雅勝、栢森秀行、栢森健、根本弘、佐藤信悟、大上誠一郎、栢森啓、國保徳丸、武田邦彦、足立芳寛を選任する。

第3号議案 第42期役員賞与支給の件

平成27年3月末時点の取締役9名及び監査役4名に対し、役員賞与として114,693,400円を支給する。

(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	122,336	85	0	(注)1	可決 98.42
第2号議案					
栢森 雅勝	121,930	491	0		可決 98.09
栢森 秀行	121,930	491	0		可決 98.09
栢森 健	121,964	457	0		可決 98.12
根本 弘	122,051	370	0		可決 98.19
佐藤 信悟	122,051	370	0	(注)2	可決 98.19
大上 誠一郎	122,276	145	0		可決 98.37
栢森 啓	122,050	371	0		可決 98.19
國保 徳丸	121,331	1,090	0		可決 97.61
武田 邦彦	122,285	136	0		可決 98.38
足立 芳寛	122,220	201	0		可決 98.32
第3号議案	118,449	3,972	0	(注)3	可決 95.29

(注) 1. 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。

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。

3.出席した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

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、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。