

【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6月24日

【会社名】 第一実業株式会社

【英訳名】 DAIICHI JITSUGYO CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 山片康司

【本店の所在の場所】 東京都千代田区二番町11番19号(興和二番町ビル)
(注)平成27年6月29日から本店は下記に移転する予定であります。
東京都千代田区神田駿河台4丁目6番地(御茶ノ水ソラシティ)

【電話番号】 (03)5214 - 8560
(注)平成27年6月29日から下記に変更する予定であります。
03-6370-8600(大代表)

【事務連絡者氏名】 経理部長 岡田秀樹

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区二番町11番19号(興和二番町ビル)
(注)平成27年6月29日から最寄りの連絡場所は下記に移転する
予定であります。
東京都千代田区神田駿河台4丁目6番地(御茶ノ水ソラシティ)

【電話番号】 (03)5214 - 8560
(注)平成27年6月29日から下記に変更する予定であります。
03-6370-8600(大代表)

【事務連絡者氏名】 経理部長 岡田秀樹

【縦覧に供する場所】 第一実業株式会社 大阪支社
(大阪市北区西天満5丁目14番10号 梅田UNビル)
第一実業株式会社 名古屋支社
(名古屋市中区錦2丁目3番4号 名古屋フロントタワー)
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6月23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項およ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23日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項およびその総額

1株につき金8円 総額427,204,640円

ロ 効力発生日

平成27年6月24日

第2号議案 取締役6名選任の件

山片 康司氏、津田 徹氏、寺川 茂喜氏、吉田 寛氏、木本 創氏および坂本 嘉和氏を取締役に選任するものであります。

第3号議案 取締役賞与支給の件

第4号議案 取締役に対するストックオプションとしての新株予約権に関する報酬等の額および内容改定の件

(3) 決議事項に対する賛成、反対およ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なら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	決議の結果および 賛成(反対)割合
第1号議案	40,209	75	2	注1	可決 (99.81%)
第2号議案					
山片 康司	38,499	1,785	2		可決 (95.56%)
津田 徹	39,942	342	2		可決 (99.15%)
寺川 茂喜	40,058	226	2	注2	可決 (99.43%)
吉田 寛	40,052	232	2		可決 (99.42%)
木本 創	40,055	229	2		可決 (99.43%)
坂本 嘉和	40,210	74	2		可決 (99.81%)
第3号議案	40,076	208	2	注1	可決 (99.48%)
第4号議案	39,685	599	2	注1	可決 (98.51%)

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による。

注 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。

(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およ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、決議事項の可決また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、反対および棄権の確認ができていない議決権数は加算していません。