

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 中国財務局長

【提出日】 平成27年6月30日

【会社名】 ダイキョーニシカワ株式会社

【英訳名】 DaikyoNishikawa Corporation

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 内田 成明

【本店の所在の場所】 広島県安芸郡坂町北新地一丁目4番31号

【電話番号】 082-885-6634(代表)

【事務連絡者氏名】 執行役員 経営本部長 河崎 広

【最寄りの連絡場所】 広島県安芸郡坂町北新地一丁目4番31号

【電話番号】 082-885-9979

【事務連絡者氏名】 執行役員 経営本部長 河崎 広

【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6月26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26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及びその総額

1株につき金42円50銭 総額768,996,105円

ロ 効力発生日

平成27年6月29日

第2号議案 取締役10名選任の件

取締役として、内田 成明、薮上 富美高、岡 徹、福島 茂夫、横田 善博、竹岡 健次、

桧山 俊夫、久保田 洋志、出原 正博及び圓山 雅俊を選任するものであります。

第3号議案 監査役2名選任の件

監査役として、繁元 則彦及び廣田 亨を選任するものであります。

第4号議案 退任取締役及び退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件

取締役を退任する、正原 利朗、隠野 雅和及び監査役を辞任する福島 渉に対し、当社所定の基準に従い相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的な金額、贈呈の時期、方法等は、退任取締役については取締役会に、退任監査役については監査役の協議に、それぞれ一任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	156,521	3,055	0	(注)	可決 (92.63%)
第2号議案					
内田 成明	158,917	659	0		可決 (94.04%)
藪上 富美高	156,861	2,715	0		可決 (92.83%)
岡 徹	156,735	2,841	0		可決 (92.75%)
福島 茂夫	159,182	394	0		可決 (94.20%)
横田 善博	159,183	393	0	(注)	可決 (94.20%)
竹岡 健次	158,921	655	0		可決 (94.05%)
桧山 俊夫	158,921	655	0		可決 (94.05%)
久保田 洋志	159,179	397	0		可決 (94.20%)
出原 正博	159,183	393	0		可決 (94.20%)
圓山 雅俊	149,915	9,661	0		可決 (88.72%)
第3号議案					
繁元 則彦	158,970	606	0	(注)	可決 (94.08%)
廣田 亨	141,003	18,573	0		可決 (83.44%)
第4号議案	139,566	20,010	0	(注)	可決 (82.59%)

(注) 議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、そ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。