

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	北陸財務局長
【提出日】	平成27年 8月28日
【会社名】	ダイト株式会社
【英訳名】	Daito Pharmaceutical Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 大津賀 保信
【本店の所在の場所】	富山県富山市八日町326番地
【電話番号】	076 (421) 5665 (代表)
【事務連絡者氏名】	経営企画室長 桑島 豊
【最寄りの連絡場所】	富山県富山市八日町326番地
【電話番号】	076 (421) 5665 (代表)
【事務連絡者氏名】	経営企画室長 桑島 豊
【縦覧に供する場所】	ダイト株式会社東京支店 (東京都千代田区内神田三丁目 6 番 2 号) ダイト株式会社大阪支店 (大阪府大阪市中央区道修町二丁目 3 番 8 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】

平成27年8月25日開催の当社第73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、本臨時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8月25日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

1. 監査等委員会を設置し、監査等委員である取締役が取締役会における議決権を付与することで、監査・監督機能の強化を図るとともに、コーポレート・ガバナンス体制をより一層充実させ、更なる企業価値向上を図るために、監査等委員会設置会社へと移行するため、定款の一部を変更するものであります。
2. 業務執行を行わない取締役について、責任限定契約を締結することによって期待される役割を十分に発揮できるようにするため、定款の一部を変更するものであります。

第2号議案 監査等委員でない取締役4名選任の件

奈良井佳洋、大津賀保信、加藤英之、菊田潤一の4氏を監査等委員でない取締役に選任するものであります。

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

津田道夫、堀仁志、山本一三の3氏を監査等委員である取締役に選任するものであります。

第4号議案 監査等委員でない取締役の報酬額設定の件

監査等委員でない取締役の報酬額を年額4億円以内とするものであります。

第5号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件

監査等委員である取締役の報酬額を年額7千万円以内とするものであります。

(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	93,876	4,966	592	(注)1	可決(93.79%)
第2号議案				(注)2	
奈良井 佳洋	92,418	6,422	592		可決(92.33%)
大津賀 保信	96,675	2,165	592		可決(96.59%)
加藤 英之	96,961	1,880	592		可決(96.87%)
菊田 潤一	96,961	1,880	592		可決(96.87%)
第3号議案				(注)2	
津田 道夫	96,268	2,573	592		可決(96.18%)
堀 仁志	92,456	6,386	592		可決(92.37%)
山本 一三	97,399	1,443	592		可決(97.31%)
第4号議案	97,663	1,179	592	(注)3	可決(97.57%)
第5号議案	98,778	64	592	(注)3	可決(98.69%)

(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。

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過半数の賛成であります。

3. 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。

(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

本株主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の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日に出席した株主の議決権の数の一部を集計しておりません。

以 上