

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 東海財務局長

【提出日】 平成28年3月28日

【会社名】 株式会社デイトナ

【英訳名】 DAYTONA CORPORATION

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 織田哲司

【本店の所在の場所】 静岡県周智郡森町一宮4805番地

【電話番号】 0538(84)2200

【事務連絡者氏名】 取締役管理部長 杉村靖彦

【最寄りの連絡場所】 静岡県周智郡森町一宮4805番地

【電話番号】 0538(84)2200

【事務連絡者氏名】 取締役管理部長 杉村靖彦

【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28年3月24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28年3月24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15円 総額 31,569,420円

ロ 効力発生日

平成28年3月25日

#### 第2号議案 定款一部変更の件

経営管理のさらなる充実をはかり、企業体質の強化を目指すため、定款第17条の当社の取締役の員数の定めを6名以内から7名以内に変更するものであります。

#### 第3号議案 取締役7名選任の件

取締役として鈴木紳一郎、織田哲司、竹内一、阿部修、杉村靖彦、中川正及び馬場智蔵の7名を選任するものであります。

#### 第4号議案 取締役に対する株式報酬型ストック・オプションに関する報酬等の具体的な内容決定の件

取締役の中長期的な業績向上と企業価値向上に対する貢献意欲や士気をより一層高めることを目的として、従来の報酬等の額とは別枠にて、年額30,000千円以内の範囲で株式報酬型ストック・オプションとしての新株予約権を割り当てることとするものであります。

#### 第5号議案 退任取締役に対する特別功労金贈呈の件

本総会終結の時をもって取締役を退任された中嶋哲司氏に対し、特別功労金12,000千円を贈呈することとし、贈呈の時期、方法等は取締役会に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 剰余金処分の件	13,851	38	0	(注)1	可決 99.73
第2号議案 定款一部変更の件	13,798	101	0	(注)2	可決 99.27
第3号議案 取締役7名選任の件					
鈴木紳一郎	13,816	83	0	(注)1	可決 99.40
織田哲司	13,820	79	0		可決 99.43
竹内一	13,820	79	0		可決 99.43
阿部修	13,812	87	0		可決 99.37
杉村靖彦	13,816	83	0		可決 99.40
中川正	13,794	105	0		可決 99.24
馬場智蔵	13,812	87	0		可決 99.37
第4号議案 取締役に対する株式					

報酬型ストック・オプションに関する報酬等の具体的な内容 決定の件	13,755	144	0	(注) 1	可決	98.96
第5号議案 退任取締役に対する 特別功労金贈呈の件	13,740	159	0	(注) 1	可決	98.86

(注) 1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

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。

(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いません。