

**【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28年3月30日
【会社名】	D I C 株式会社
【英訳名】	DIC Corporation
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長執行役員 中西 義之
【本店の所在の場所】	東京都板橋区坂下三丁目35番58号
【電話番号】	03(3966)2111(代表)
【事務連絡者氏名】	総務グループリーダー 芳賀 博
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区日本橋三丁目7番20号 D I C 株式会社 本社
【電話番号】	03(6733)3000(大代表)
【事務連絡者氏名】	法務部長 日下 雅章
【縦覧に供する場所】	D I C 株式会社本社 (東京都中央区日本橋三丁目7番20号) D I C 株式会社大阪支店 (大阪市中央区久太郎町三丁目5番19号) D I C 株式会社名古屋支店 (名古屋市中区錦三丁目7番15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28年3月29日開催の当社第118期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28年3月29日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

期末配当金 当社普通株式1株につき金4円

第2号議案 株式併合の件

第3号議案 定款一部変更の件

第4号議案 取締役7名選任の件

取締役として、中西義之、斉藤雅之、川村喜久、若林均、猪野薫、鈴木登夫及び内永ゆか子を選任する。

第5号議案 監査役2名選任の件

監査役として、水谷二郎及び間瀬嘉之を選任する。

(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	反対	棄権	決議の結果	
				賛成比率	可否
第1号議案	728,476個	520個	32個	98.48%	可決
第2号議案	727,971個	1,022個	32個	98.41%	可決
第3号議案	689,455個	39,541個	32個	93.20%	可決
第4号議案					
中西 義之	721,239個	7,748個	32個	97.50%	可決
斉藤 雅之	725,123個	3,864個	32個	98.02%	可決
川村 喜久	712,063個	16,923個	32個	96.26%	可決
若林 均	725,116個	3,871個	32個	98.02%	可決
猪野 薫	725,047個	3,940個	32個	98.01%	可決
鈴木 登夫	726,843個	2,144個	32個	98.25%	可決
内永 ゆか子	726,697個	2,290個	32個	98.23%	可決
第5号議案					
水谷 二郎	714,217個	14,774個	32個	96.55%	可決
間瀬 嘉之	694,519個	34,470個	32個	93.88%	可決

(注) 各決議事項が可決されるための要件は次のとおりです。

第1号議案は、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す。

第2号議案及び第3号議案は、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以上の賛成です。

第4号議案及び第5号議案は、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議決権の数の一部を集計しておりません。

以上