

【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7月1日

【会社名】 大同信号株式会社

【英訳名】 Daido Signal Co.,Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 今 井 徹

【本店の所在の場所】 東京都港区新橋六丁目17番19号（新御成門ビル）

【電話番号】 03 - 3438 - 4111（大代表）

【事務連絡者氏名】 上席執行役員財務統括部長 浅 田 安 彦

【最寄りの連絡場所】 東京都港区新橋六丁目17番19号（新御成門ビル）

【電話番号】 03 - 3438 - 4111（大代表）

【事務連絡者氏名】 上席執行役員財務統括部長 浅 田 安 彦

【縦覧に供する場所】 大同信号株式会社 大阪支店  
(大阪市淀川区三国本町二丁目1番3号  
(NDK大阪ビル))  
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6月29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6月29日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 剰余金の処分の件

##### 期末配当に関する事項

##### イ 配当財源の種類

金銭

##### ロ 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき10円 総額178,067,590円

##### ハ 効力発生日

平成28年6月30日

##### 剰余金の処分にに関する事項

##### イ 増加する剰余金の項目及びその額

別途積立金 800,000,000円

##### ロ 減少する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金 800,000,000円

#### 第2号議案 取締役2名選任の件

取締役として、二村浩一、石渡世紀の2名を選任するものであります。

#### 第3号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、田嶋憲章を選任するものであります。

#### 第4号議案 取締役の報酬額改定の件

取締役の報酬額を「年額2億円以内（うち社外取締役分年額1,200万円以内）」に改定するものであります。

#### 第5号議案 退任取締役及び退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

取締役を辞任した北原文夫及び監査役を辞任した二村浩一に対し、退職金を贈呈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 賛成割合
第1号議案	14,556	10	0	(注)1	可 99.65%
第2号議案					
二村浩一	14,553	13	0	(注)2	可 99.63%
石渡世紀	14,559	7	0	(注)2	可 99.67%
第3号議案					
田嶋憲章	14,282	284	0	(注)2	可 97.78%
第4号議案	14,552	14	0	(注)1	可 99.63%
第5号議案	14,269	22	275	(注)1	可 99.56%

(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から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たしたため、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。