

**【表紙】**

<b>【提出書類】</b>	臨時報告書
<b>【提出先】</b>	東海財務局長
<b>【提出日】</b>	平成28年9月23日
<b>【会社名】</b>	株式会社デイトナ
<b>【英訳名】</b>	DAYTONA CORPORATION
<b>【代表者の役職氏名】</b>	代表取締役社長 織田哲司
<b>【本店の所在の場所】</b>	静岡県周智郡森町一宮4805番地
<b>【電話番号】</b>	0538(84)2200
<b>【事務連絡者氏名】</b>	取締役管理部長 杉村靖彦
<b>【最寄りの連絡場所】</b>	静岡県周智郡森町一宮4805番地
<b>【電話番号】</b>	0538(84)2200
<b>【事務連絡者氏名】</b>	取締役管理部長 杉村靖彦
<b>【縦覧に供する場所】</b>	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9月21日の臨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9月21日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 定款一部変更の件

定款第2条については、今後の会社の成長発展を目指すうえで必要となる、新たな事業領域を目的事項に追加するものであります。

定款第18条については、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役を選任する場合の補欠監査役の選任の効力の有効期間を定める規定を新設するものであります。

定款第27条および第29条については、適切な人材の招聘を容易にし、その期待される役割を十分に発揮できるように規定を新設するものであります。

#### 第2号議案 監査役1名選任の件

平成28年5月20日に、社外監査役である野末正利氏が急逝され、法令の定める監査役の員数を欠くことになったため、監査役1名の選任をお願い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

法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、あらかじめ補欠監査役1名の選任を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 定款一部変更の件	15,450	36	0	(注)1	可決 99.76
第2号議案 監査役1名選任の件 影山 孝之	15,425	61	0	(注)2	可決 99.59
第3号議案 補欠監査役1名選任の件 野末 茂	15,437	49	0	(注)2	可決 99.67

(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以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。  
2. 出席した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おりません。