

【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29年6月28日

【会社名】 東亜ディーケーケー株式会社

【英訳名】 DKK-TOA CORPORATION

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 高橋 俊夫

【本店の所在の場所】 東京都新宿区高田馬場一丁目29番10号

【電話番号】 東京(03) 3202 - 0211 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役副社長 玉井 亨

【最寄りの連絡場所】 東京都新宿区高田馬場一丁目29番10号

【電話番号】 東京(03) 3202 - 0211 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役副社長 玉井 亨

【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29年6月27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29年6月27日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の配当の件

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13円（普通配当12円、特別配当1円）

総額257,828,441円

ロ 効力発生日

平成29年6月28日

第2号議案 取締役12名選任の件

高橋 俊夫、山守 康夫、玉井 亨、赤沢 真一、山下 和人、松野 侶夫、伊東 哲、中島 信寿、マニッシュ・バトナガー、丸 貞克、田中 健一郎、大野 博を取締役に選任するものであります。

第3号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

取締役を退任する佐々木 輝男氏に対し、在任中の労に報いるため退職慰労金を贈呈するものであります。

第4号議案 役員賞与支給の件

当期末時点の取締役8名（無報酬の取締役1名及び社外取締役2名を除いております）及び監査役4名に対し、役員賞与総額2,700万円を支給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 剰余金配当の件	144,679	99	0	(注) 1	可決 99.9
第2号議案 取締役12名選任の件					
高橋 俊夫	144,405	373	0		可決 99.7
山守 康夫	141,343	3,435	0		可決 97.6
玉井 亨	144,572	206	0		可決 99.9
赤沢 真一	144,582	196	0		可決 99.9
山下 和人	144,577	201	0		可決 99.9
松野 侶夫	144,578	200	0	(注) 2	可決 99.9
伊東 哲	144,587	191	0		可決 99.9
中島 信寿	141,359	3,419	0		可決 97.6
マニッシュ・バトナ ガー	144,564	214	0		可決 99.9
丸 貞克	141,317	3,461	0		可決 97.6
田中 健一郎	138,603	6,175	0		可決 95.7
大野 博	144,567	211	0		可決 99.9
第3号議案 退任取締役に対し退 職慰労金贈呈の件	138,250	6,528	0	(注) 1	可決 95.5
第4号議案 役員賞与支給の件	139,327	5,451	0	(注) 1	可決 96.2

(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

本株主総会前日までの議決権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議決権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、会社法にそって決議が成立したため、本株主総会当日出席株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権数は加算していません。