

## 【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7月5日
【会社名】	ダイワボウホールディングス株式会社
【英訳名】	Daiwabo Holdings Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 野上 義博
【本店の所在の場所】	大阪府中央区久太郎町三丁目6番8号 御堂筋ダイワビル
【電話番号】	06(6281)2325
【事務連絡者氏名】	法務コンプライアンス室長 梅澤 寛
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区日本橋富沢町12番20号 日本橋T&Dビル ダイワボウホールディングス株式会社 東京事務所
【電話番号】	03(4332)8221
【事務連絡者氏名】	東京事務所長 村田 浩一
【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】

当社第107回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項およ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29年6月29日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

当社普通株式1株につき金10円とする。(普通配当9円、創立75周年記念配当1円)

第2号議案 株式併合の件

株式併合の割合

当社普通株式10株を1株の割合で併合する。

株式併合の効力発生日

平成29年10月1日

効力発生日における発行可能株式総数

4千万株

第3号議案 定款一部変更の件

平成29年10月1日を効力発生日として、発行可能株式総数を4億株から4千万株に変更するとともに、単元株式数を1,000株から100株に変更する。

「会社法の一部を改正する法律」(平成26年法律第90号)の施行により、業務執行取締役等でない取締役および社外監査役でない監査役との間でも責任限定契約を締結することが認められたことに伴い、それらの取締役および監査役についても、その期待される役割を十分に発揮できるよう、責任限定契約に関する規定の一部を変更する。

第4号議案 取締役9名選任の件

取締役として、阪口政明、野上義博、北 孝一、安永達哉、門前英樹、佐脇祐二、西村幸浩、幸後和壽および土肥謙一を選任する。

第5号議案 監査役2名選任の件

監査役として、平岡好信および藤木 久を選任する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思表示にかかる議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果 (賛成の割合)
第1号議案	143,541	184	65	(注)1	可決(98.25%)
第2号議案	143,174	353	265	(注)2	可決(98.00%)
第3号議案	133,264	10,263	265	(注)2	可決(91.21%)
第4号議案				(注)3	
阪口 政明	126,594	17,129	65		可決(86.65%)
野上 義博	129,832	13,892	65		可決(88.87%)
北 孝一	129,414	14,310	65		可決(88.58%)
安永 達哉	132,047	11,677	65		可決(90.38%)
門前 英樹	132,052	11,672	65		可決(90.39%)
佐脇 祐二	132,056	11,668	65		可決(90.39%)
西村 幸浩	132,050	11,674	65		可決(90.38%)
幸後 和壽	133,627	10,097	65		可決(91.46%)
土肥 謙一	132,995	10,729	65		可決(91.03%)
第5号議案				(注)3	
平岡 好信	138,579	5,156	65		可決(94.85%)
藤木 久	143,471	265	65		可決(98.20%)

(注)1. 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。

2. 第2号議案および第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およ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。

3. 第4号議案および第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およ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

事前行使分およ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、各決議事項が可決要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、当日出席の株主のうち賛否の確認のできていない議決権の数を集計していません。

以上