

【表紙】

| | |
|------------|---|
| 【提出書類】 | 臨時報告書 |
| 【提出先】 | 東海財務局長 |
| 【提出日】 | 平成30年3月28日 |
| 【会社名】 | ダイナパック株式会社 |
| 【英訳名】 | Dynapac Co.,Ltd. |
| 【代表者の役職氏名】 | 取締役社長 杉山 喜久雄 |
| 【本店の所在の場所】 | 名古屋市中区錦三丁目14番15号（カゴメビル） |
| 【電話番号】 | (052)971-2651 |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役常務執行役員経営企画本部長 草野 雅夫 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 名古屋市中区錦三丁目14番15号（カゴメビル） |
| 【電話番号】 | (052)971-2651 |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役常務執行役員経営企画本部長 草野 雅夫 |
| 【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） 株式会社名古屋証券取引所 （名古屋市中区栄三丁目8番20号） |

1【提出理由】

平成30年3月23日開催の当社第56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30年3月23日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役7名選任の件

取締役として、杉山喜久雄、齊藤光次、大山英男、野澤政司、草野雅夫、深井靖博および富澤豊を選任する。

第2号議案 監査役1名選任の件

監査役として児玉弘仁を選任する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思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ならびに当該決議の結果

| 議案 | 賛成 | 反対 | 棄権 | 賛成の割合 | 決議結果 |
|--------------------|--------|-----|----|-------|------|
| 第1号議案 取締役7名選任の件 | | | | | |
| 杉山喜久雄 | 78,244 | 154 | 0 | 99.80 | 可決 |
| 齊藤 光次 | 78,279 | 119 | 0 | 99.84 | 可決 |
| 大山 英男 | 78,287 | 111 | 0 | 99.85 | 可決 |
| 野澤 政司 | 78,285 | 113 | 0 | 99.85 | 可決 |
| 草野 雅夫 | 78,323 | 75 | 0 | 99.90 | 可決 |
| 深井 靖博 | 78,285 | 113 | 0 | 99.85 | 可決 |
| 富澤 豊 | 78,279 | 119 | 0 | 99.84 | 可決 |
| 第2号議案 監査役1名選任の件 | | | | | |
| 児玉 弘仁 | 78,279 | 119 | 0 | 99.84 | 可決 |

(注) 議案が可決されるための要件

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。

賛成個数割合は、小数点第3位を切り捨てて記載しております。

(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

本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から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、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認できていない議決権数は加算しておりません。

以上