

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局
【提出日】	2019年5月27日
【会社名】	株式会社ダイセキ
【英訳名】	Daiseki Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 柱 秀貴
【本店の所在の場所】	名古屋市港区船見町1番地86
【電話番号】	052(611)6322
【事務連絡者氏名】	企画管理本部長 片瀬 秀樹
【最寄りの連絡場所】	名古屋市港区船見町1番地86
【電話番号】	052(611)6322
【事務連絡者氏名】	企画管理本部長 片瀬 秀樹
【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)

当臨時報告書より、日付の表示方法を和暦表示から西暦表示に変更しております。

1【提出理由】

2019年5月23日開催の当社第61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

2019年5月23日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金26円 総額1,111,796,374円

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）9名選任の件

取締役10名全員が本総会の終結の時をもって任期満了となりますので、取締役（監査等委員である取締役を除く。）9名の選任をお願いするものであります。

第3号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

取締役を退任する下田賢正氏に対し、在任中の労に報いるため、当社の定める一定の基準に従い、退職慰労金9百万円を贈呈することを決議し、その贈呈の時期、方法等は取締役会に一任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(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	389,556	1,630	2	(注)1	可決(99.58%)
第2号議案				(注)2	
伊藤博之	306,407	84,779	2		可決(78.32%)
柱 秀貴	345,789	44,933	465		可決(88.39%)
山本哲也	385,929	5,257	2		可決(98.65%)
天野浩二	380,654	10,532	2		可決(97.30%)
伊藤泰雄	380,579	10,607	2		可決(97.28%)
宮地芳弘	380,654	10,532	2		可決(97.30%)
伊坂俊保	380,654	10,532	2		可決(97.30%)
梅谷伊三雄	368,885	22,300	2		可決(94.29%)
安永辰弥	359,654	31,531	2		可決(91.93%)
第3号議案	355,622	35,563	2	(注)1	可決(90.90%)

(注)1. 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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(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

本株主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、会社法に則って決議が成立したため、本株主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一部の議決権の数は加算していません。

以 上