

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	福岡財務支局長
【提出日】	令和元年6月28日
【会社名】	第一交通産業株式会社
【英訳名】	DAIICHI KOUTSU SANGYO Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 田中 亮一郎
【本店の所在の場所】	福岡県北九州市小倉北区馬借二丁目6番8号
【電話番号】	093(511)8811
【事務連絡者氏名】	取締役 総務部長 田中 靖
【最寄りの連絡場所】	福岡県北九州市小倉北区馬借二丁目6番8号
【電話番号】	093(511)8811
【事務連絡者氏名】	取締役 総務部長 田中 靖
【縦覧に供する場所】	証券会員制法人福岡証券取引所 (福岡県福岡市中央区天神二丁目14番2号)

1【提出理由】

令和元年6月27日開催の当社第55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
令和元年6月27日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

当社グループの事業内容の多様化に対応するため、事業目的に目的を追加するものであります。

第2号議案 取締役13名選任の件

取締役として、黒土 始、田中亮一郎、大塚 泉、吉積久明、垂水繁幸、田頭寛三、谷口雅春、中平雅之、土生哲雄、磯本博之、田中靖、柴戸隆成及び川本惣一を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

平成30年6月の定時株主総会で取締役を退任し、同年9月に退職した上野峰男に対し、在任中の功労に報いるため退職慰労金を贈呈することを決議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(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	307,135	917	-	(注)1	可決 (99.70)
第2号議案					
黒土 始	301,907	6,146	-	(注)2	可決 (98.00)
田中 亮一郎	302,112	5,941	-		可決 (98.07)
大塚 泉	302,104	5,949	-		可決 (98.07)
吉積 久明	302,108	5,945	-		可決 (98.07)
垂水 繁幸	302,110	5,943	-		可決 (98.07)
田頭 寛三	302,116	5,937	-		可決 (98.07)
谷口 雅春	302,118	5,935	-		可決 (98.07)
中平 雅之	302,104	5,949	-		可決 (98.07)
土生 哲雄	302,115	5,938	-		可決 (98.07)
磯本 博之	302,115	5,938	-		可決 (98.07)
田中 靖	302,097	5,956	-		可決 (98.07)
柴戸 隆成	300,928	7,125	-		可決 (97.69)
川本 惣一	301,573	6,480	-		可決 (97.90)
第3号議案	301,505	6,548	-	(注)3	可決 (97.87)

(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以上を有する株主の出席及び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. 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。

3. 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。

(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おりません。

以 上