

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2019年6月26日

【会社名】 第一実業株式会社

【英訳名】 DAIICHI JITSUGYO CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 宇野 一郎

【本店の所在の場所】 東京都千代田区神田駿河台4丁目6番地(御茶ノ水ソラシティ)

【電話番号】 03 - 6370 - 8697

【事務連絡者氏名】 管理本部長代理(兼)経理部長 岡田 秀樹

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区神田駿河台4丁目6番地(御茶ノ水ソラシティ)

【電話番号】 03 - 6370 - 8697

【事務連絡者氏名】 管理本部長代理(兼)経理部長 岡田 秀樹

【縦覧に供する場所】 第一実業株式会社 大阪支社
(大阪市北区中之島3丁目6番32号 ダイビル本館)
第一実業株式会社 名古屋支社
(名古屋市中区錦2丁目3番4号 名古屋フロントタワー)
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、2019年6月25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があります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2019年6月25日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

イ 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

1株につき金50円 総額532,762,300円

ロ 効力発生日

2019年6月26日

第2号議案 定款一部変更の件

現行定款第2条(目的)に事業目的を追加するものであります。

第3号議案 取締役7名選任の件

宇野 一郎氏、鹿毛 之氏、寺川 茂喜氏、二宮 隆一氏、上野 雅敏氏、坂本 嘉和氏、田中 幸恵氏を取締役に選任するものであります。

第4号議案 取締役賞与支給の件

当期末時点の社外取締役を除く取締役6名に対し、取締役賞与として総額1億1,220万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	85,306	156	0	(注)1	可決 (98.22%)
第2号議案	85,402	59	0	(注)2	可決 (98.33%)
第3号議案					
宇野 一郎	79,486	5,979	0	(注)3	可決 (91.51%)
鹿毛 之	81,408	4,057	0		可決 (93.73%)
寺川 茂喜	81,383	4,082	0		可決 (93.70%)
二宮 隆一	81,367	4,098	0		可決 (93.68%)
上野 雅敏	81,355	4,110	0		可決 (93.67%)
坂本 嘉和	84,539	926	0		可決 (97.33%)
田中 幸恵	85,344	121	0		可決 (98.26%)
第4号議案	85,031	434	0	(注)1	可決 (97.90%)

- (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3分の2以上の賛成による。
3. 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

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本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議決権数は加算しておりません。