

【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7月1日

【会社名】 株式会社ダイショー

【英訳名】 DAISHO CO.,LTD

【代表者の役職氏名】 代表取締役会長 松 本 洋 助

【本店の所在の場所】 東京都墨田区亀沢一丁目17番3号

【電話番号】 03(3626)9321(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 堀 脇 裕 之

【最寄りの連絡場所】 (福岡本社)福岡市東区松田一丁目11番17号

【電話番号】 092(611)9321(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 堀 脇 裕 之

【縦覧に供する場所】 株式会社ダイショー 福岡本社  
(福岡市東区松田一丁目11番17号)  
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】

2019年6月27日の当社第53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、本報告書を提出するものであります。

## 2【報告内容】

### (1) 株主総会が開催された年月日

2019年6月27日

### (2) 決議事項の内容

< 会社提案（第1号議案から第4号議案まで） >

#### 第1号議案 剰余金処分の件

##### 1. 期末配当に関する事項

- (1) 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額  
当社普通株式1株につき金9円 総額 86,874,408円
- (2) 効力発生日  
2019年6月28日

##### 2. 剰余金の処分にに関する事項

- (1) 減少する剰余金の項目及びその額  
繰越利益剰余金 100,000,000円
- (2) 増加する剰余金の項目及びその額  
別途積立金 100,000,000円

#### 第2号議案 取締役1名選任の件

取締役として、松本俊一を選任する。

#### 第3号議案 監査役3名選任の件

監査役として、牛塚良信、成清一郎及び馬場正宏を選任する。

#### 第4号議案 退任取締役及び退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件

2019年3月31日付で退任した取締役1名及び任期満了により退任する監査役2名に退職慰労金を贈呈する。

(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

<会社提案（第1号議案から第4号議案まで）>

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	賛成率 (%)	決議の結果
第1号議案	68,907	148	1	91.54	可決
第2号議案					
松本俊一	68,641	415	1	91.18	可決
第3号議案					
牛塚良信	68,882	174	1	91.50	可決
成清一郎	68,832	224	1	91.44	可決
馬場正宏	68,466	590	1	90.95	可決
第4号議案	68,106	950	1	90.47	可決

(注) 各議案の可決要件は次のとおりです。

- 1 第1号議案、第4号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。
- 2 第2号議案、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三分の一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です。

(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から各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、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。