

【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12月2日
【会社名】	株式会社 大庄
【英訳名】	DAISYO CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 平 了寿
【本店の所在の場所】	東京都大田区大森北一丁目22番1号 (注)上記は登記上の本店所在地であり、本社事務は下記の最寄りの連絡場所で行っております。
【電話番号】	-
【事務連絡者氏名】	-
【最寄りの連絡場所】	東京都大田区大森北一丁目1番10号
【電話番号】	03-3763-2181(代表)
【事務連絡者氏名】	常務取締役管理本部長 野間 信護
【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)

1【提出理由】

2019年11月28日開催の第48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とあります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日
2019年11月28日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

1 剰余金の処分に関する事項

(1) 減少する剰余金の項目とその額

別途積立金 200,000,000円

(2) 増加する剰余金の項目とその額

繰越利益剰余金 200,000,000円

2 期末配当に関する事項

(1) 配当財産の種類

金銭

(2) 株主に対する配当財産の割り当てに関する事項およびその総額

当社普通株式1株につき金8円 総額 167,882,624円

(3) 剰余金の配当が効力を生じる日

2019年11月29日

第2号議案 取締役7名選任の件

取締役として、平了寿氏、青柳英一氏、石田安雄氏、田邊隆教氏、島倉俊明氏、三浦一朗氏、平尾覚氏を選任するもの。

第3号議案 監査役4名選任の件

監査役として、佐々木芳広氏、寺坂史明氏、田村潤氏、内山義雄氏を選任するもの。

第4号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

退任取締役林田泰徳氏に対し、在任中の功労に報いるため、当社の内規に基づき相当額の範囲内において退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期および方法等は、取締役会に一任するもの。

(3) 決議事項に対する賛成、反対およ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なら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)	賛成割合(%)	決議結果
第1号議案	164,967	443	0	97.27	可決
第2号議案					
平 了寿	155,986	9,423	0	91.97	可決
青柳 英一	157,782	7,627	0	93.03	可決
石田 安雄	164,688	721	0	97.10	可決
田邊 隆教	164,682	727	0	97.10	可決
島倉 俊明	164,681	728	0	97.10	可決
三浦 一朗	158,990	6,419	0	93.74	可決
平尾 覚	159,058	6,351	0	93.78	可決
第3号議案					
佐々木 芳広	164,885	523	0	97.22	可決
寺坂 史明	152,594	12,814	0	89.97	可決
田村 潤	152,972	12,436	0	90.20	可決
内山 義雄	164,981	427	0	97.28	可決
第4号議案	154,502	10,907	0	91.10	可決

(注) 決議事項が可決されるための要件

- ・第1号議案および第4号議案は、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であります。
- ・第2号議案および第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3分の1以上を有する株主の出席および出席した該当株主の議決権の過半数の賛成であります。

(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、全ての議案は可決要件を満たし、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ができていない議決権の数は加算しておりません。