

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2021年6月24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】 経理部長 上田 雄三

【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】 経理部長 上田 雄三

【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 名古屋錦フロントタワー)
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、2021年6月23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

2021年6月23日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の配当の件

イ 配当財産の種類

金銭

ロ 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70円 総額748,407,660円

ハ 効力発生日

2021年6月24日

第2号議案 取締役9名選任の件

宇野 一郎氏、寺川 茂喜氏、二宮 隆一氏、上野 雅敏氏、丸本 靖氏、府川 治氏、坂本 嘉和氏、田中 幸恵氏、山田 奈美香氏を取締役に選任するものであります。

第3号議案 社外取締役の報酬額改定の件

当社の取締役の報酬額を「月額2,300万円以内（うち社外取締役分は月額150万円以内）」に改定するものであります。また、当該取締役の報酬額の改定は、2020年6月24日に遡ってその効力を生ずることとなります。

第4号議案 取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

当社の取締役（社外取締役を除く。）に対し、ストックオプションに関する報酬に代えて、新たに譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給するものであります。なお、当該報酬の総額は年額3,000万円以内、付与する譲渡制限付株式の総数は年10,000株以内であります。

第5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	92,150	59	0	(注)1	可決 (99.60%)
第2号議案					
宇野 一郎	89,724	2,485	0	(注)2	可決 (96.98%)
寺川 茂喜	90,483	1,726	0		可決 (97.80%)
二宮 隆一	90,475	1,734	0		可決 (97.79%)
上野 雅敏	90,475	1,734	0		可決 (97.79%)
丸本 靖	90,479	1,730	0		可決 (97.80%)
府川 治	90,455	1,754	0		可決 (97.77%)
坂本 嘉和	91,868	341	0		可決 (99.30%)
田中 幸恵	91,860	349	0		可決 (99.29%)
山田奈美香	91,834	375	0		可決 (99.26%)
第3号議案	91,863	158	193	(注)1	可決 (99.29%)
第4号議案	91,644	570	0	(注)1	可決 (99.05%)
第5号議案	91,806	408	0	(注)1	可決 (99.23%)

(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いません。