

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	東海財務局長
【提出日】	2024年4月1日
【会社名】	ダイナパック株式会社
【英訳名】	Dynapac Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 齊藤 光次
【本店の所在の場所】	名古屋市中区錦三丁目14番15号 カゴメビル
【電話番号】	(052) 971-2651
【事務連絡者氏名】	取締役執行役員管理本部長 原 茂
【最寄りの連絡場所】	名古屋市中区錦三丁目14番15号 カゴメビル
【電話番号】	(052) 971-2651
【事務連絡者氏名】	取締役執行役員管理本部長 原 茂
【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) 株式会社名古屋証券取引所 (名古屋市中区栄三丁目8番2号)

## 1【提出理由】

2024年3月28日開催の当社第62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に基づき、本臨時報告書を提出するものがあります。

## 2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

2024年3月28日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）7名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、齊藤光次、篠岡尚久、原茂、青木大篤、深井靖博、富澤豊および広野郁子を選任する。

第2号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員である取締役として、後藤禎夫、児玉弘仁および松若恵理子を選任する。

第3号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

補欠の監査等委員である取締役として、今井清博を選任する。

(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

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 取締役（監査等委員である取締役を除く。）7名選任の件					
齊藤 光次	80,620	2,054	0	（注）1	可決（97.51%）
篠岡 尚久	82,634	40	0	（注）1	可決（99.95%）
原 茂	82,637	37	0	（注）1	可決（99.95%）
青木 大篤	82,637	37	0	（注）1	可決（99.95%）
深井 靖博	80,750	1,924	0	（注）1	可決（99.95%）
富澤 豊	80,751	1,923	0	（注）1	可決（97.67%）
広野 郁子	82,630	44	0	（注）1	可決（99.94%）
第2号議案 監査等委員である取締役3名選任の件					
後藤 禎夫	82,634	40	0	（注）1	可決（99.95%）
児玉 弘仁	82,500	174	0	（注）1	可決（99.78%）
松若恵理子	82,636	38	0	（注）1	可決（99.95%）
第3号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件					
今井 清博	82,626	49	0	（注）1	可決（99.94%）

（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および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

2．賛成個数割合は、小数点第3位を切り捨てて記載しております。

(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

本株主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、会社法に則って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数は加算していません。

以 上