

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	2019年6月26日
【会社名】	ダイダン株式会社
【英訳名】	DAI-DAN CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長執行役員 藤澤 一郎
【本店の所在の場所】	大阪市西区江戸堀1丁目9番25号
【電話番号】	大阪(06)6447局8000番
【事務連絡者氏名】	業務本部総務部長 葛原 雅章
【最寄りの連絡場所】	大阪市西区江戸堀1丁目9番25号
【電話番号】	大阪(06)6447局8000番
【事務連絡者氏名】	業務本部総務部長 葛原 雅章
【縦覧に供する場所】	ダイダン株式会社 東京本社 (東京都千代田区富士見2丁目15番10号) ダイダン株式会社 名古屋支社 (名古屋市東区東桜1丁目1番10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25日開催の当社第90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、本臨時報告書を提出するものであります。

## 2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

2019年6月25日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

配当財産の種類

金銭

配当財産の割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48円（普通配当28円 特別配当20円）

総額1,069,963,344円

剰余金の配当が効力を生じる日

2019年6月26日

第2号議案 定款一部変更の件

取締役の任期を2年から1年に短縮するものとし、現行定款第22条（取締役の任期）を変更するものであります。

第3号議案 取締役10名選任の件

取締役として、北野晶平、藤澤一郎、太田隆、古新亮英、池田隆之、力石和彦、亀井保男、吉田宏、松原文雄、河野浩二の10名の選任

第4号議案 監査役1名選任の件

監査役として、佐藤郁美の選任

第5号議案 取締役等に対する業績連動型株式報酬等の額及び内容決定の件

新たに当社の取締役及び執行役員に対して、当社株式を報酬として交付する株式報酬制度を導入するものであります。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思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	反対	棄権	賛成率	決議結果
第1号議案	181,928個	44個	0個	96.47%	可決
第2号議案	181,896個	76個	0個	96.46%	可決
第3号議案					
北野 晶平	181,426個	546個	0個	96.21%	可決
藤澤 一郎	181,416個	556個	0個	96.20%	可決
太田 隆	181,379個	593個	0個	96.18%	可決
古新 亮英	181,545個	427個	0個	96.27%	可決
池田 隆之	181,496個	476個	0個	96.24%	可決
力石 和彦	181,482個	490個	0個	96.24%	可決
亀井 保男	181,545個	427個	0個	96.27%	可決
吉田 宏	181,913個	59個	0個	96.46%	可決
松原 文雄	181,918個	54個	0個	96.47%	可決
河野 浩二	181,923個	49個	0個	96.47%	可決
第4号議案	181,928個	44個	0個	96.47%	可決
第5号議案	181,752個	220個	0個	96.38%	可決

(注) 各議案の可決要件は以下のとおりであります。

第1号議案：出席した株主の議決権の過半数の賛成によります。

第2号議案：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、その議決権の3分の2以上の賛成によります。

第3号議案：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、その議決権の過半数の賛成によります。

第4号議案：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、その議決権の過半数の賛成によります。

第5号議案：出席した株主の議決権の過半数の賛成によります。

(4) 当日出席の株主の議決権数の一部を賛成、反対または棄権の議決権数に算入しなかった理由

総会前日までの事前行使分および当日出席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、各決議事項が可決されるための要件を満たし、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おりません。

以 上