

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成28年 7 月 6 日

【会社名】 株式会社ダイドーリミテッド

【英訳名】 DAIDOH LIMITED

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 大 川 伸

【本店の所在の場所】 東京都千代田区外神田三丁目 1 番16号

【電話番号】 03(3257)5022

【事務連絡者氏名】 取締役上席執行役員経理財務担当 福 羅 喜 代 志

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区外神田三丁目 1 番16号

【電話番号】 03(3257)5022

【事務連絡者氏名】 取締役上席執行役員経理財務担当 福 羅 喜 代 志

【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20号)

1【提出理由】

当社は、平成28年6月29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であります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

平成28年6月29日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金10円 総額353,697,850円

ロ 効力発生日

平成28年6月30日

第2号議案 取締役8名選任の件

取締役として、大川伸、川西靖彦、戸澤かない、福羅喜代志、上條浩之、齋藤文孝、宮本嘉興及び西岡和行を選任する。

(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	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成割合(%)	
第1号議案 剰余金処分の件	282,170	1,347	50	(注) 1	可決	96.78
第2号議案 取締役8名選任の件						
大川 伸	263,118	20,753	304	(注) 2	可決	90.06
川西 靖彦	263,437	20,536	202		可決	90.17
戸澤 かない	269,705	14,268	202		可決	92.31
福羅 喜代志	270,633	13,340	202		可決	92.63
上條 浩之	280,402	3,571	202		可決	95.97
齋藤 文孝	280,826	3,045	304		可決	96.12
宮本 嘉興	280,212	3,761	202		可決	95.91
西岡 和行	280,920	3,002	253		可決	96.15

(注) 1. 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。

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

本株主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、本株主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。