

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2020年6月26日

【会社名】 大成ラミック株式会社

【英訳名】 Taisei Lamick Co.,Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 木村 義成

【本店の所在の場所】 埼玉県白岡市下大崎873番地1

【電話番号】 0480-97-0224(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役コーポレートユニットリーダー 北條 洋史

【最寄りの連絡場所】 埼玉県白岡市下大崎873番地1

【電話番号】 0480-97-0224(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役コーポレートユニットリーダー 北條 洋史

【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】

当社は、2020年6月25日の第55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

2020年6月25日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

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37円 総額257,356,312円

ロ 効力発生日

2020年6月26日

第2号議案 取締役7名選任の件

木村義成、長谷部正、富田一郎、北條洋史、宮下進、友野直子及び鈴木道孝を取締役に選任するものであります。

第3号議案 監査役2名選任の件

山口政春及び小平修を監査役に選任するものであります。

第4号議案 取締役に対する業績連動型株式報酬等の額及び内容決定の件

取締役（社外取締役を除く。）を対象として導入している業績連動型株式報酬制度を、一部内容変更の上、継続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 剰余金の処分の件	44,599	136	0	(注)1	可決 99.70
第2号議案 取締役7名選任の件					
木村 義成	42,183	2,556	0	(注)2	可決 94.29
長谷部 正	44,562	177	0		可決 99.60
富田 一郎	44,561	178	0		可決 99.60
北條 洋史	44,539	200	0		可決 99.55
宮下 進	44,380	359	0		可決 99.20
友野 直子	44,484	255	0		可決 99.43
鈴木 道孝	44,380	359	0		可決 99.20
第3号議案 監査役2名選任の件					
山口 政春	44,393	347	0	(注)2	可決 99.22
小平 修	44,488	252	0		可決 99.44

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4号議案 取締役に対する業績 連動型株式報酬等の 額及び内容決定の件	44,214	524	0	(注)1	可決 98.83

(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おりません。