

【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29年6月27日

【会社名】 株式会社大紀アルミニウム工業所

【英訳名】 DAIKI ALUMINIUM INDUSTRY CO.,LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 山本隆章

【本店の所在の場所】 大阪市西区土佐堀一丁目4番8号

【電話番号】 06(6444)2751 (代表)

【事務連絡者氏名】 常務取締役管理部担当 小川泰司

【最寄りの連絡場所】 大阪市西区土佐堀一丁目4番8号

【電話番号】 06(6444)2751 (代表)

【事務連絡者氏名】 常務取締役管理部担当 小川泰司

【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、平成29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29年6月23日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

イ 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金8円

総額 331,320,120円

ロ 剰余金の配当が効力を生じる日

平成29年6月26日

第2号議案 定款一部変更の件

今後の事業展開の促進とガバナンス体制確立を目的とし、現行の取締役の員数を10名から12名に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、山本隆章、森川芳光、後藤和示、小川泰司、林繁典、山岡正男、小畑田竜也、門谷正雄、辰野守彦及び議員英士の各氏を選任するものであります。

第4号議案 監査役2名選任の件

監査役として、蔭山幸男、野澤密孝の両氏を選任するものであります。

第5号議案 取締役の報酬額改定の件

取締役の報酬額を「年額300百万円以内（うち社外取締役分は年額200百万円以内）」にするものであります。なお、従来同様に使用人兼務取締役の使用人分給与を含まないものとする。

(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)	出席議決権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成割合(%)
第1号議案 剰余金の処分の件	32,865	50	28	32,945	(注) 1	可決 99.76
第2号議案 定款一部変更の件	32,786	129	28	32,945	(注) 2	可決 99.52
第3号議案 取締役10名選任の件						
山本 隆章	32,001	914	28	32,945		可決 97.13
森川 芳光	32,031	884	28	32,945		可決 97.23
後藤 和示	32,713	202	28	32,945		可決 99.30
小川 泰司	32,710	205	28	32,945		可決 99.29
林 繁典	32,713	202	28	32,945	(注) 3	可決 99.30
山岡 正男	32,713	202	28	32,945		可決 99.30
小畑田竜也	32,713	202	28	32,945		可決 99.30
門谷 正雄	32,713	202	28	32,945		可決 99.30
辰野 守彦	32,100	815	28	32,945		可決 97.44
磯貝 英士	32,639	276	28	32,945		可決 99.07
第4号議案 監査役2名選任の件						
蔭山 幸男	31,855	1,060	28	32,945	(注) 3	可決 96.69
野澤 密孝	31,861	1,054	28	32,945		可決 96.71
第5号議案 取締役の報酬額改定の件	32,679	148	116	32,945	(注) 1	可決 99.19

(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3分の2以上の賛成による。

3. 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。