

【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6月23日
【会社名】	第一実業株式会社
【英訳名】	DAIICHI JITSUGYO CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 山 片 康 司
【本店の所在の場所】	東京都千代田区神田駿河台4丁目6番地(御茶ノ水ソラシティ)
【電話番号】	03-6370-8697
【事務連絡者氏名】	経理部長 岡 田 秀 樹
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区神田駿河台4丁目6番地(御茶ノ水ソラシティ)
【電話番号】	03-6370-8697
【事務連絡者氏名】	経理部長 岡 田 秀 樹
【縦覧に供する場所】	第一実業株式会社 大阪支社 (大阪市北区西天満5丁目14番10号 梅田UNビル) 第一実業株式会社 名古屋支社 (名古屋市中区錦2丁目3番4号 名古屋フロントタワー) 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28年6月22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の規定に基づき、本報告書を提出するものです。

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22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およびその総額

1株につき金9円 総額482,876,955円

ロ 効力発生日

平成28年6月23日

第2号議案 定款一部変更の件

第3号議案 取締役2名選任の件

宇野 一郎氏、田中 幸恵氏を取締役に選任するものです。

第4号議案 監査役3名選任の件

松宮 俊彦氏、水本 雅彦氏、小山 充義氏を監査役に選任するものです。

第5号議案 取締役賞与支給の件

第6号議案 取締役の報酬額改定の件

(3) 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	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果および 賛成(反対)割合
第1号議案	38,293	48	0	注1	可決 (99.87%)
第2号議案	38,023	320	0	注2	可決 (99.17%)
第3号議案					
宇野 一郎	36,853	1,490	0	注3	可決 (96.11%)
田中 幸恵	37,302	1,041	0		可決 (97.29%)
第4号議案					
松宮 俊彦	27,488	10,855	0	注3	可決 (71.69%)
水本 雅彦	34,504	3,839	0		可決 (89.99%)
小山 充義	34,615	3,728	0		可決 (90.28%)
第5号議案	38,131	212	0	注1	可決 (99.45%)
第6号議案	37,920	353	70	注1	可決 (99.08%)

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によります。

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以上の賛成によります。

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ります。

(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およ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、決議事項の可決また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。