

【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3月25日
【会社名】	株式会社ダイナックホールディングス
【英訳名】	DYNAC HOLDINGS CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 伊藤 恭裕
【本店の所在の場所】	東京都新宿区新宿一丁目8番1号
【電話番号】	03(3341)4216(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役 常務執行役員 及川 直昭
【最寄りの連絡場所】	東京都新宿区新宿一丁目8番1号
【電話番号】	03(3341)4216(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役 常務執行役員 及川 直昭
【縦覧に供する場所】	株式会社ダイナックホールディングス 大阪オフィス (大阪市北区堂島浜一丁目4番4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】

2020年3月24日開催の当社第76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
2020年3月24日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

配当財産の割当てに関する事項及びその総額	効力発生日
1株につき金6円 総額 42,196,476円	2020年3月25日

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）3名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、伊藤恭裕、田中政明及び及川直昭を選任する。

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員である取締役として保坂孝徳、小松美喜男及び葉山良子を選任する。

第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

補欠の監査等委員である取締役として守谷俊宏を選任する。

(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 (個)	反対 (個)	棄権 (個)	可決要件	決議結果 (賛成比率)
第1号議案	55,181	103	0	(注)1	可決(96.35%)
第2号議案				(注)2	
伊藤 恭裕	55,156	128	0		可決(96.31%)
田中 政明	55,154	130	0		可決(96.30%)
及川 直昭	55,159	125	0		可決(96.31%)
第3号議案				(注)2	
保坂 孝徳	55,146	138	0		可決(96.29%)
小松 美喜男	55,158	126	0		可決(96.31%)
葉山 良子	55,130	154	0	可決(96.26%)	
第4号議案				(注)2	
守谷 俊宏	55,172	112	0		可決(96.34%)

(注)1 可決要件は、出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

2 可決要件は、議決権を行使することができる株主の有する議決権の3分の1以上の出席と、出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

3 賛成比率は、本株主総会に出席した株主の議決権の数57,271個（事前行使分及び当日出席分 途中退場した株主の議決権数を含む）に対する割合です。

(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各議案の可決要件を満たし、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数は加算していません。

以上