

【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29日

【会社名】 ダイビル株式会社

【英訳名】 DAIBIRU CORPORATION

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長執行役員 園部俊行

【本店の所在の場所】 大阪市北区中之島三丁目6番32号

【電話番号】 06(6441)1932番(代表)

【事務連絡者氏名】 総務部長 大澤英輔

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区内幸町一丁目2番2号

【電話番号】 03(3506)7441番(代表)

【事務連絡者氏名】 東京営業部長 友田慶

【縦覧に供する場所】
ダイビル株式会社東京営業部
(東京都千代田区内幸町一丁目2番2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6月25日開催の当社第148期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6月25日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

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およびその総額

1株につき10円50銭 総額1,224,575,877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

園部俊行、成田純一、田中健輔、太田威彦、對中秀樹、大井篤および宮野谷篤の7氏を取締役に選任するものであります。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

森本宏氏を補欠監査役に選任するものであります。

第4号議案 取締役賞与支給の件

当期末時点の取締役5名(社外取締役2名は含まない)に対し、取締役賞与総額73,000,000円を支給し、各取締役に対する支給額の決定は、取締役会に一任するものであります。

第5号議案 取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

取締役(社外取締役を除く。)に対して譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬の総額は年額75百万円以内、発行または処分をされる普通株式の総数は年50千株以内とし、具体的な支給時期および配分については、取締役会において決定するものであります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対およ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 賛成割合 (%)
第1号議案	1,095,618	230	0	(注) 1	可決 (99.91)
第2号議案				(注) 2	
園部俊行	875,790	203,579	16,479		可決 (79.87)
成田純一	959,705	127,121	9,022		可決 (87.52)
田中健輔	1,019,873	66,953	9,022		可決 (93.01)
太田威彦	1,019,871	66,955	9,022		可決 (93.01)
對中秀樹	1,019,971	66,953	9,022		可決 (93.01)
大井篤	1,063,180	32,668	0		可決 (96.96)
宮野谷篤	1,063,209	32,639	0		可決 (96.96)
第3号議案	1,095,613	235	0	(注) 2	可決 (99.91)
第4号議案	1,095,336	512	0	(注) 1	可決 (99.89)
第5号議案	1,079,202	16,658	0	(注) 1	可決 (98.42)

(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および当日出席（委任出席を含む）の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、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一部の議決権の数は加算していません。