

【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4月1日

【会社名】 株式会社アサツー ディ・ケイ

【英訳名】 ASATSU-DK INC.

【代表者の役職氏名】 取締役社長 植野伸一

【本店の所在の場所】 東京都港区虎ノ門一丁目23番1号

【電話番号】 03-6830-3852

【事務連絡者氏名】 コーポレートガバナンス室長 鈴木俊和

【最寄りの連絡場所】 東京都港区虎ノ門一丁目23番1号

【電話番号】 03-6830-3852

【事務連絡者氏名】 コーポレートガバナンス室長 鈴木俊和

【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】

平成28年3月30日の当社第61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、本臨時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28年3月30日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

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

第5号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額決定の件

第6号議案 監査等委員である取締役の報酬額決定の件

第7号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の賞与額決定の件

第8号議案 株式報酬型ストック・オプションとして発行する新株予約権に係る取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額決定の件

(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)	賛成割合 (%)	決議の結果
第1号議案	355,607	1,812	2,207	98.88	可決
第2号議案					
植野 伸一	320,221	37,196	2,206	89.04	可決
中井 規之	354,991	2,427	2,206	98.71	可決
Stuart Neish [スチュアート・ニーシュ]	348,671	8,696	2,257	96.95	可決
木戸 英晶	347,712	9,641	2,271	96.68	可決
植村 好貴	355,069	2,288	2,267	98.73	可決
石渡 義崇	355,003	2,349	2,272	98.71	可決
第3号議案					
木下 俊男	349,802	7,549	2,273	97.26	可決
吉成 昌之	355,368	1,983	2,273	98.81	可決
首藤 恵	355,448	1,903	2,273	98.83	可決
第4号議案	351,701	5,652	2,271	97.79	可決
第5号議案	354,584	2,768	2,272	98.59	可決
第6号議案	354,580	2,773	2,271	98.59	可決
第7号議案	347,547	9,758	2,321	96.64	可決
第8号議案	343,964	13,387	2,265	95.64	可決

(注) 1. 各議案の可決要件は、次のとおりであります。

第1号議案は、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。

第2号議案ないし第4号議案は、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。

第5号議案ないし第8号議案は、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る。

2. 各議案の賛成割合は、小数第三位を切り捨てて表示しております。

3. 各議案につきましては、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から各議案の賛否について確認できたものを合計することにより可決要件を満たし、決議が成立しております。

なお、当日出席した株主の各議案に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数は、採決の後に当該株主から「議決権行使結果確認用紙」を回収する方法により確認したものであるため、「議決権行使結果確認用紙」により確認された議決権の数は、採決の時に行使された議決権の数を正確に表しているとは限りません。

「議決権行使結果確認用紙」を提出しなかった株主につきましては、各議案に対して棄権の意思の表示を行なったものとして集計しております。