

【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26年5月27日
【会社名】	ディップ株式会社
【英訳名】	DIP Corporation
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長兼CEO 富田 英揮
【本店の所在の場所】	東京都港区六本木一丁目6番1号
【電話番号】	03(5114)1177(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役執行役員 経営管理本部長 渡辺 永二
【最寄りの連絡場所】	東京都港区六本木一丁目6番1号
【電話番号】	03(5114)1177(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役執行役員 経営管理本部長 渡辺 永二
【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26年5月24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があります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

平成26年5月24日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金23円 総額263,507,918円

ロ 効力発生日

平成26年5月26日

第2号議案 取締役6名選任の件

取締役として、冨田英揮、岩田和久、大友常世、植木克己、渡辺永二及び喜藤憲一を選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、江尻隆を選任する。

第4号議案 取締役及び監査役の報酬等額改定の件

第5号議案 当社の取締役及び使用人に対するストックオプションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任する件

(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)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金処分の件	86,144	24	37	(注)1	可決 98.26
第2号議案 取締役6名選任の件					
冨田英揮	85,326	842	37	(注)3	可決 97.33
岩田和久	86,056	112	37		可決 98.16
大友常世	86,030	138	37		可決 98.13
植木克己	86,030	138	37		可決 98.13
渡辺永二	85,630	538	37		可決 97.68
喜藤憲一	85,646	522	37		可決 97.70
第3号議案 監査役1名選任の件					
江尻隆	77,445	8,721	37	(注)3	可決 88.34
第4号議案 取締役及び監査役の 報酬等額改定の件	85,996	172	37	(注)1	可決 98.10
第5号議案 当社の取締役及び使 用人に対するストッ クオプションとして 発行する新株予約権 の募集事項の決定を 当社取締役会に委任 する件	82,053	4,115	37	(注)2	可決 93.60

(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。

