

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 東北財務局長

【提出日】 平成30年5月28日

【会社名】 ダイユー・リックホールディングス株式会社

【英訳名】 DAIYU・LIC HOLDINGS CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 浅倉 俊一

【本店の所在の場所】 福島県福島市太平寺字堰ノ上58番地

【電話番号】 024(563)6818(代表)

【事務連絡者氏名】 常務取締役経営戦略室長 三瓶 善明

【最寄りの連絡場所】 福島県福島市太平寺字堰ノ上58番地

【電話番号】 024(563)6818(代表)

【事務連絡者氏名】 常務取締役経営戦略室長 三瓶 善明

【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30年5月25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30年5月25日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 剰余金の処分の件

配当財産の種類

金銭

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13円

総額191,673,430円

効力発生日

平成30年5月28日

#### 第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）8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、浅倉俊一氏、阿部和博氏、吉原重治氏、三瓶善明氏、湯浅直樹氏、中村友秀氏、熊田康夫氏、柳沼忠広氏の8名を選任するものであります。

#### 第3号議案 監査等委員である取締役4名選任の件

監査等委員である取締役として、齋藤徹氏、梅津茂巳氏、須田徹氏、和田治郎氏の4名を選任するものであります。

#### 第4号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

当社の取締役（監査等委員である取締役を除く）に対して、新たに譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給するものです。

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100百万円以内とし、これにより発行又は処分をされる当社の普通株式の総数は年150千株以内とします。

(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 賛成割合 (注) 3
第1号議案 剰余金の処分の件					
	103,402	360		(注) 1	可決 98.69
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)8名選任の件					
浅倉 俊一	103,042	722		(注) 2	可決 98.34
阿部 和博	103,225	539			可決 98.52
吉原 重治	103,286	478			可決 98.58
三瓶 善明	103,250	514			可決 98.54
湯浅 直樹	103,290	474			可決 98.58
中村 友秀	103,270	494			可決 98.56
熊田 康夫	103,276	488			可決 98.57
柳沼 忠広	103,263	501			可決 98.55
第3号議案 監査等委員である取締役4名選任の件					
齋藤 徹	103,100	666		(注) 2	可決 98.40
梅津 茂巳	101,233	2,533			可決 96.62
須田 徹	103,050	716			可決 98.35
和田 治郎	103,181	585			可決 98.48
第4号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件					
	94,497	9,269		(注) 1	可決 90.19

(注) 1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。

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過半数の賛成であります。

3. 賛成割合につきましては、本総会当日出席の株主全員の議決権数を分母に加算して計算し、小数点第3位以下を切り捨てております。

(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。