

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 東北財務局長

【提出日】 2019年2月20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、2019年2月15日の臨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

2019年2月15日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 株式交換契約承認の件

2019年4月1日を効力発生日として、当社を株式交換完全親会社、株式会社ホームセンターパローを株式交換完全子会社とする株式交換に係る株式交換契約を承認するものです。

第2号議案 定款一部変更の件

当社の定款の一部を次のとおり変更するものです。

なお、定款変更は、第1号議案が原案どおり承認可決され、株式交換の効力が発生することを条件として、株式交換の効力発生日である2019年4月1日に効力が発生するものとします。

(下線部分は変更箇所を示しております。)

| 現行定款 | 変更案 |
|---|--|
| (商号) 第1条 当社は、 <u>ダイユー・リックホールディングス株式会社</u> と称し、英文では、 <u>DAIYU・LIC HOLDINGS CO., LTD.</u> と表示する。 | (商号) 第1条 当社は、 <u>アレンザホールディングス株式会社</u> と称し、英文では、 <u>Allianza Holdings Co., Ltd.</u> と表示する。 |
| (員数) 第20条 当社の取締役は <u>15名以内</u> とする。 | (員数) 第20条 当社の取締役は <u>16名以内</u> とする。 |

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）4名選任の件

第1号議案が原案どおり承認可決され、株式交換の効力が発生した場合、取締役（監査等委員である取締役を除く）として、田代正美氏、和賀登盛作氏、青木正樹氏、安江孝幸氏の4名を選任するものです。

(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(反対)割合 (%) (注)3 |
|---------------------------------|------------|------------|------------|------|---------------------------------|
| 第1号議案 株式交換契約承認の件 | | | | | |
| | 108,103 | 437 | 0 | (注)1 | 可決 96.65 |
| 第2号議案 定款一部変更の件 | | | | | |
| | 107,668 | 873 | 0 | (注)1 | 可決 96.26 |
| 第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)4名選任の件 | | | | | |
| 田代 正美 | 106,320 | 2,221 | 0 | (注)2 | 可決 95.05 |
| 和賀登 盛作 | 106,391 | 2,150 | 0 | | 可決 95.12 |
| 青木 正樹 | 106,392 | 2,149 | 0 | | 可決 95.12 |
| 安江 孝幸 | 106,374 | 2,167 | 0 | | 可決 95.10 |

- (注) 1. 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。
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。
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。