【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24年５月28日
【会社名】	株式会社ダイヤモンドダイニング
【英訳名】	Diamond Dining Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　松村 厚久
【本店の所在の場所】	東京都港区西新橋三丁目７番１号 ランディック第２新橋ビル２階
【電話番号】	03（6860）3250（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長　樋口 康弘
【最寄りの連絡場所】	東京都港区西新橋三丁目７番１号 ランディック第２新橋ビル２階
【電話番号】	03（6860）3250（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長　樋口 康弘
【縦覧に供する場所】	株式会社大阪証券取引所 （大阪市中央区北浜一丁目８番16号）

1【提出理由】

当社は、平成24年５月23日開催の第16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) 当該株主総会が開催された年月日

平成24年５月23日

(2) 当該決議事項の内容

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金額

当社普通株式１株につき金6,000円 総額金72,528,000円

ロ 効力発生日

平成24年５月24日

第２号議案 定款一部変更の件

当社及び当社子会社の事業内容の明確化を図るとともに、事業内容の多様化に対応するため、現行定款第２条について事業目的を追加する。

第３号議案 取締役９名選任の件

松村厚久、長澤裕司、薬師寺祥行、久保田勝、晴山大樹、阿部克巳、鹿中一志、樋口康弘及び高橋勇人の９名を取締役に選任する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係わる議決権の数、当該議決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（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成比率（%）
第１号議案 剰余金処分の件	8,580	10	0	（注）１	可決 96.15
第２号議案 定款一部変更の件	8,582	8	0	（注）２	可決 96.17
第３号議案 取締役９名選任の件					
松村 厚久	8,579	11	0		可決 96.13
長澤 裕司	8,579	11	0		可決 96.13
薬師寺 祥行	8,579	11	0		可決 96.13
久保田 勝	8,579	11	0	（注）３	可決 96.13
晴山 大樹	8,576	14	0		可決 96.10
阿部 克巳	8,576	14	0		可決 96.10
鹿中 一志	8,579	11	0		可決 96.13
樋口 康弘	8,579	11	0		可決 96.13
高橋 勇人	8,575	15	0		可決 96.09

（注）１．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、その議決権の３分の２以上の賛成であります。
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、その議決権の過半数の賛成であります。

(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及び当日出席の一部株主からの各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に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。

以上