

【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 6月28日

【会社名】 ダイニック株式会社

【英訳名】 DYNIC CORPORATION

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 大石 義夫

【本店の所在の場所】 京都府京都市右京区西京極大門町26番地
(同所は登記上の本店所在地であり、実際の本社業務は東京本社において行っております。)

【電話番号】 京都(075)313局2111番(代表)

【事務連絡者氏名】 京都本社事務所長 佐久間 繁

【最寄りの連絡場所】 東京都港区新橋6丁目17番地19号
ダイニック株式会社 東京本社

【電話番号】 東京(03)5402局1811番

【事務連絡者氏名】 専務取締役総務兼人事部門統括 湊 正晴

【縦覧に供する場所】 ダイニック株式会社 東京本社
(東京都港区新橋6丁目17番地19号)
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24年6月26日開催の当社第149期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24年6月26日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の配当の件

イ 株主に対する配当財産の割当に関する事項およびその総額

当社普通株式1株につき金5円 総額 211,985,580円

ロ 剰余金の配当が効力を生ずる日

平成24年6月27日

第2号議案 取締役11名選任の件

取締役として、細田敏夫、大石義夫、天野高明、湊 正晴、卯野 明、公文 弘、羽田 章、君塚明、齊藤徹司、眞住慎也、および河野秀昭を選任する。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、苅野 浩を選任する。

(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(%) |
|-------|------------|------------|------------|------|--------------------|
| 第1号議案 | 29,551 | 74 | 0 | (注)1 | 可決 92.24 |
| 第2号議案 | | | | (注)2 | |
| 細田敏夫 | 28,546 | 1,079 | 0 | | 可決 89.10 |
| 大石義夫 | 28,706 | 919 | 0 | | 可決 89.60 |
| 天野高明 | 28,696 | 929 | 0 | | 可決 89.57 |
| 湊 正晴 | 28,696 | 929 | 0 | | 可決 89.57 |
| 卯野 明 | 28,706 | 919 | 0 | | 可決 89.60 |
| 公文 弘 | 28,705 | 920 | 0 | | 可決 89.60 |
| 羽田 章 | 28,700 | 925 | 0 | | 可決 89.58 |
| 君塚 明 | 28,700 | 925 | 0 | | 可決 89.58 |
| 齊藤徹司 | 28,692 | 933 | 0 | | 可決 89.56 |
| 眞住慎也 | 28,683 | 942 | 0 | | 可決 89.53 |
| 河野秀昭 | 28,683 | 942 | 0 | | 可決 89.53 |
| 第3号議案 | 29,505 | 50 | 0 | (注)2 | 可決 92.10 |

- (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および当日出席の一部の株主から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、反対およ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。