【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25日
【会社名】	ＤＩＣ株式会社
【英訳名】	DIC Corporation
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長執行役員　中西 義之
【本店の所在の場所】	東京都板橋区坂下三丁目35番58号
【電話番号】	０３（３９６６）２１１１（代表）
【事務連絡者氏名】	総務グループリーダー　天野 瑞紀
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区日本橋三丁目７番20号 ＤＩＣ株式会社 本店事務取扱所
【電話番号】	０３（３２７２）４５１１（大代表）
【事務連絡者氏名】	法務部長　日下 雅章
【縦覧に供する場所】	ＤＩＣ株式会社本店事務取扱所 （東京都中央区日本橋三丁目７番20号） ＤＩＣ株式会社大阪支店 （大阪市中央区久太郎町三丁目５番19号） ＤＩＣ株式会社名古屋支店 （名古屋市中区錦三丁目７番15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22日開催の当社第114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、本臨時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６月22日

(2) 当該決議事項の内容

第１号議案 剰余金の処分の件

期末配当金 当社普通株式１株につき金２円

第２号議案 取締役８名選任の件

取締役として、杉江和男、中西義之、斉藤雅之、川村喜久、小西明、阿川哲朗、小野峰雄及び河野栄子を選任する。

第３号議案 監査役２名選任の件

監査役として、水谷二郎及び間瀬嘉之を選任する。

(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かかる議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果

決議事項	賛成	反対	棄権	決議の結果	
				賛成比率	可否
第１号議案	711,511個	51,434個	0個	91.90%	可決
第２号議案					
杉江 和男	759,805個	3,108個	0個	98.14%	可決
中西 義之	759,975個	2,938個	0個	98.16%	可決
斉藤 雅之	760,744個	1,772個	397個	98.26%	可決
川村 喜久	760,721個	1,795個	397個	98.25%	可決
小西 明	760,767個	1,749個	397個	98.26%	可決
阿河 哲朗	760,772個	1,744個	397個	98.26%	可決
小野 峰雄	759,690個	3,223個	0個	98.12%	可決
河野 栄子	742,034個	20,879個	0個	95.84%	可決
第３号議案					
水谷 二郎	740,810個	22,123個	0個	95.68%	可決
間瀬 嘉之	740,892個	22,041個	0個	95.69%	可決

（注） 各決議事項が可決されるための要件は次のとおりです。

第１号議案は、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す。

第２号議案及び第３号議案は、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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。

(4) 議決権の数に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から各議案の賛否に関して確認できたものの集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため議決権の数の一部を集計しておりません。