【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29年６月28日
【会社名】	第一実業株式会社
【英訳名】	DAIICHI JITSUGYO CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　　宇　野　一　郎
【本店の所在の場所】	東京都千代田区神田駿河台４丁目６番地(御茶ノ水ソラシティ)
【電話番号】	03-6370-8697
【事務連絡者氏名】	経理部長　　岡　田　秀　樹
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区神田駿河台４丁目６番地(御茶ノ水ソラシティ)
【電話番号】	03-6370-8697
【事務連絡者氏名】	経理部長　　岡　田　秀　樹
【縦覧に供する場所】	第一実業株式会社 大阪支社 (大阪市北区西天満５丁目14番10号 梅田UNビル) 第一実業株式会社 名古屋支社 (名古屋市中区錦２丁目３番４号 名古屋フロントタワー) 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29年６月27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29年６月27日

(2) 決議事項の内容

第１号議案 剰余金の処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

１株につき金10円　総額532,404,470円

ロ 効力発生日

平成29年６月28日

第２号議案 株式併合の件

平成29年10月１日を効力発生日として、当社普通株式について、５株を１株に併合するものであります。

第３号議案 定款一部変更の件

現行定款第５条（発行可能株式総数）および現行定款第７条（単元株式数）を変更するものであります。

第４号議案 取締役８名選任の件

山片　康司氏、宇野　一郎氏、寺川　茂喜氏、木本　創氏、鹿毛　之氏、樽田　良和氏、坂本　嘉和氏、田中　幸恵氏を取締役に選任するものであります。

第５号議案 取締役賞与支給の件

当期末時点の社外取締役を除く取締役６名に対し、取締役賞与として総額9,900万円を支給するものであります。

(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(反対)割合(%)
第１号議案	41,076	49	105	(注) 1	可決　(97.60%)
第２号議案	41,053	72	105	(注) 2	可決　(97.55%)
第３号議案	41,075	50	105	(注) 2	可決　(97.60%)
第４号議案					
山片　康司	39,754	1,330	145		可決　(94.47%)
宇野　一郎	40,430	654	145		可決　(96.07%)
寺川　茂喜	40,283	841	105		可決　(95.72%)
木本　　創	40,284	840	105	(注) 3	可決　(95.73%)
鹿毛　　之	40,286	838	105		可決　(95.73%)
樽田　良和	40,284	840	105		可決　(95.73%)
坂本　嘉和	40,267	857	105		可決　(95.68%)
田中　幸恵	40,928	196	105		可決　(97.26%)
第５号議案	40,853	272	105	(注) 1	可決　(97.07%)

(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３分の２以上の賛成による。
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、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。