# 【表紙】

| | |
|---|---|
| 【提出書類】 | 臨時報告書 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2019年６月27日 |
| 【会社名】 | ダイニチ工業株式会社 |
| 【英訳名】 | Dainichi Co.,Ltd. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長　吉井　久夫 |
| 【本店の所在の場所】 | 新潟県新潟市南区北田中780番地６ |
| 【電話番号】 | （０２５）３６２－１１０１（代表） |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役経理部長　原　信也 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 新潟県新潟市南区北田中780番地６ |
| 【電話番号】 | （０２５）３６２－１１０１（代表） |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役経理部長　原　信也 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所<br>（東京都中央区日本橋兜町２番１号） |

## 1【提出理由】

2019年６月25日開催の当社第56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

2019年６月25日

(2) 当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金の処分の件

① 株主に対する配当財産の割当に関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき金22円　総額356,084,234円

② 剰余金の配当が効力を生じる日
2019年６月26日

第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）８名選任の件
取締役として、吉井久夫、花野哲行、田村正裕、荏原裕行、吉井唯、原 信也、海保雅裕、野口武嗣の８氏を選任する。

第３号議案　監査等委員である取締役３名選任の件
監査等委員である取締役として、渡辺美幸、田中勝雄、宮島道明の３氏を選任する。

第４号議案　退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件
本総会終結の時をもって任期満了により退任する取締役（監査等委員である取締役を除く。）小林正志氏に対し、当社の定める内規に基づき退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、取締役会に一任する。

(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（個） | 反対（個） | 棄権（個） | 可決要件 | 決議の結果及び賛成割合（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 第１号議案 | 133,174 | 133 | 0 | （注）１ | 可決（99.90） |
| 第２号議案 | | | | | |
| 吉井　久夫 | 116,670 | 16,637 | 0 | | 可決（87.52） |
| 花野　哲行 | 123,155 | 10,152 | 0 | | 可決（92.38） |
| 田村　正裕 | 123,158 | 10,149 | 0 | | 可決（92.39） |
| 荏原　裕行 | 123,159 | 10,148 | 0 | （注）２ | 可決（92.39） |
| 吉井　唯 | 129,998 | 3,309 | 0 | | 可決（97.52） |
| 原　　信也 | 123,158 | 10,149 | 0 | | 可決（92.39） |
| 海保　雅裕 | 130,966 | 2,341 | 0 | | 可決（98.24） |
| 野口　武嗣 | 130,979 | 2,328 | 0 | | 可決（98.25） |
| 第３号議案 | | | | | |
| 渡辺　美幸 | 126,904 | 6,403 | 0 | （注）２ | 可決（95.20） |
| 田中　勝雄 | 118,581 | 14,726 | 0 | | 可決（88.95） |
| 宮島　道明 | 120,010 | 13,297 | 0 | | 可決（90.03） |
| 第４号議案 | 114,829 | 18,478 | 0 | （注）１ | 可決（86.14） |

（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、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

**(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株主の議決権数は加算しておりません。**

**以　上**